

**Rechenschaftsbericht  
der Stadt Hanau  
zum  
31. Dezember 2017**

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



---

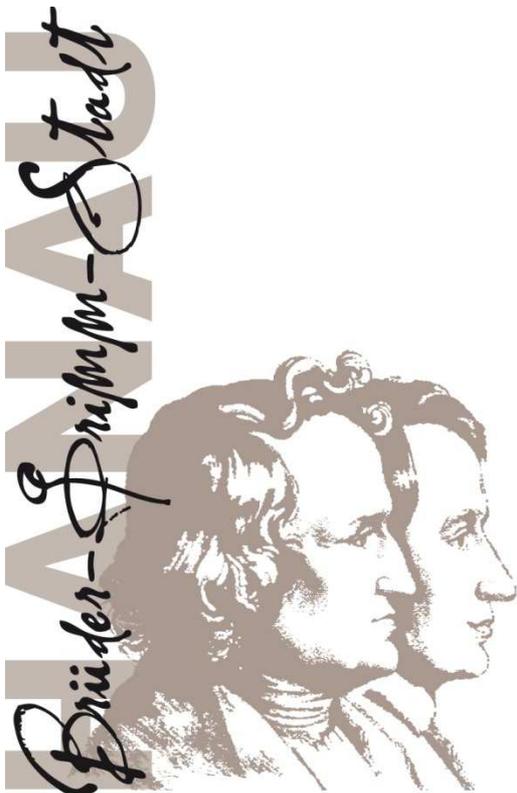
# Inhaltsverzeichnis

	<b><u>Seite</u></b>
- Vorbemerkungen .....	5-16
- Ergebnisrechnung 2017 .....	17-32
- Finanzrechnug 2017 .....	33-60
- Erläuterungen der Teilergebnisrechnung zu den erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen .....	61-618
- Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien .....	619-644
- Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken.....	645-684
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind .....	685-687



# Stadt Hanau

## Vorbemerkungen





## Vorbemerkungen

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

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

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

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

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Mit Magistratsbeschluss vom 13.07.2015 wurde erstmals die Haushaltsstruktur der Stadt Hanau auf einen Produkthaushalt festgelegt. Die Struktur des Rechenschaftsberichtes folgt der Haushaltsgliederung 2017.

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

<b>THH</b>	<b>Produktbereiche / Produkte</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
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
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
1211	Wahlen
1212	Statistik und Demographie
1221	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
1222	Verwarnungs- und Bußgelder
1223	Gewerbe
1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

---

1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern
1226	Personenstandswesen
1227	Obdachlosenangelegenheiten
1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1229	Verkehrsüberwachung
1261	Brandschutz
1271	Rettungsdienst
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
2111	Grundschulen
2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen
2171	Gymnasien, Kollegs
2181	Gesamtschulen
2211	Sonderschulen
2311	Berufliche Schulen
2411	Schülerbeförderung
2431	Sonstige schulische Aufgaben
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
2511	Museen/Ausstellungen
2514	Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler
2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich
2523	Förderung der bildenden Kunst
2611	Theater
2621	Musikpflege / Konzerte
2622	Förderung von Musiktreibenden Vereinen
2623	Förderung von Musikpreisen
2631	Musikschulen
2711	VHS - Erwachsenenbildung

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

---

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
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
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
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
3625	Offene Jugendarbeit
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3634	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilfe
3636	Übrige Hilfen
3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
3664	Jugendräume
3672	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

---

<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
4211	Sportförderung, Vereinswesen
4241	Sportplätze und Sportstätten
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
5112	Konversion
5113	Städtebauförderung
5114	Vermessung
5115	Gutachterausschuss
5116	Bodenordnung
5117	Stadtentwicklung
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
5211	Bauaufsicht
5221	Wohnbauförderung
5232	Denkmalschutz
5233	Denkmalförderung und -pflege
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
5381	Abwasserbeseitigung
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
5411	Gemeindestraßen
5421	Kreisstraßen
5431	Landesstraßen
5441	Bundesstraßen
5451	Straßenreinigung und Winterdienst
5461	Öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen
5471	Förderung von ÖPNV
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
5521	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

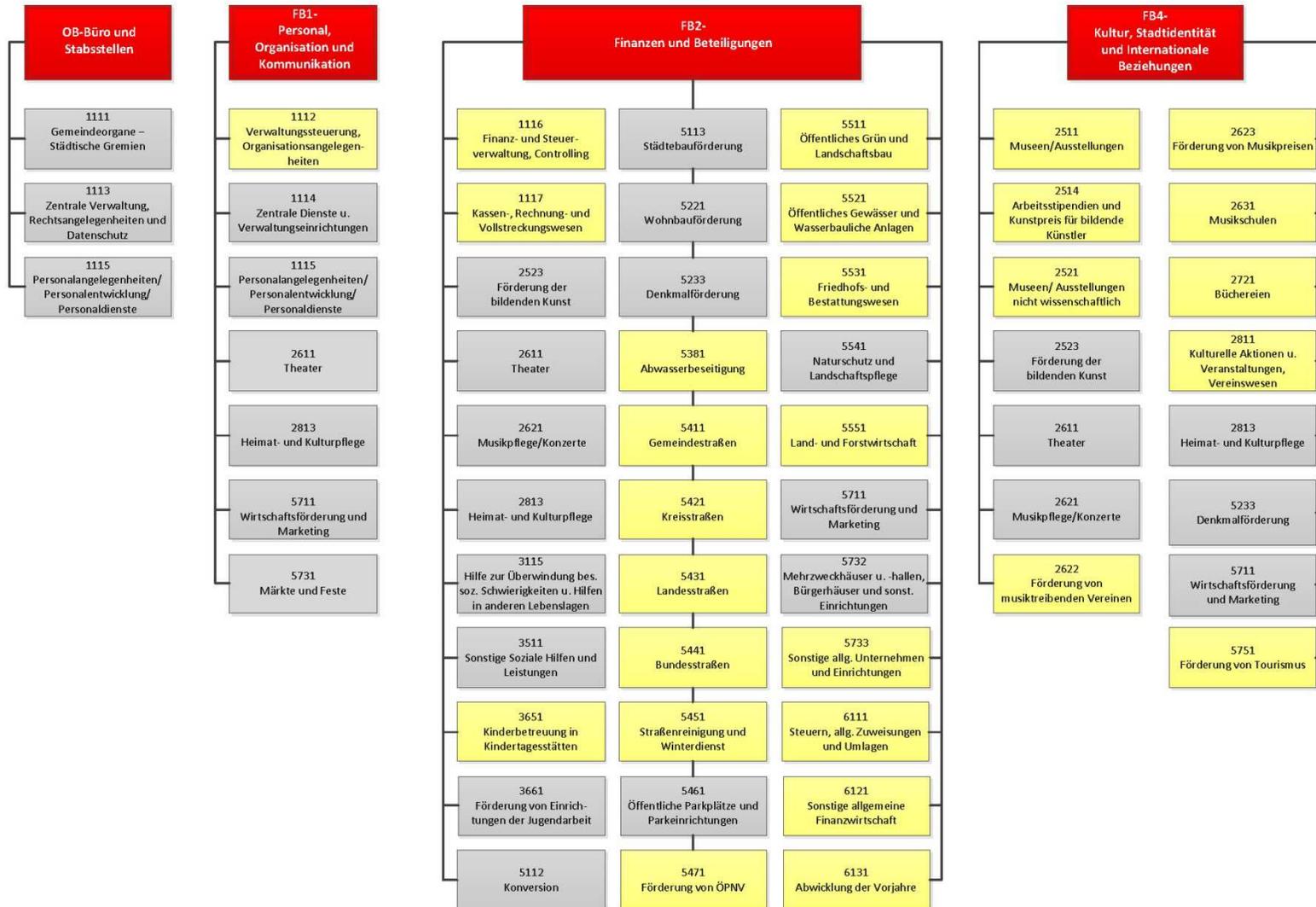
---

5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5541	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Land- und Forstwirtschaft
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
5611	Umweltschutz
5612	Umweltpädagogik und Klimaschutz
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
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
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6131	Abwicklung der Vorjahre

Nachfolgend das Organigramm nach Produktverantwortlichkeiten.

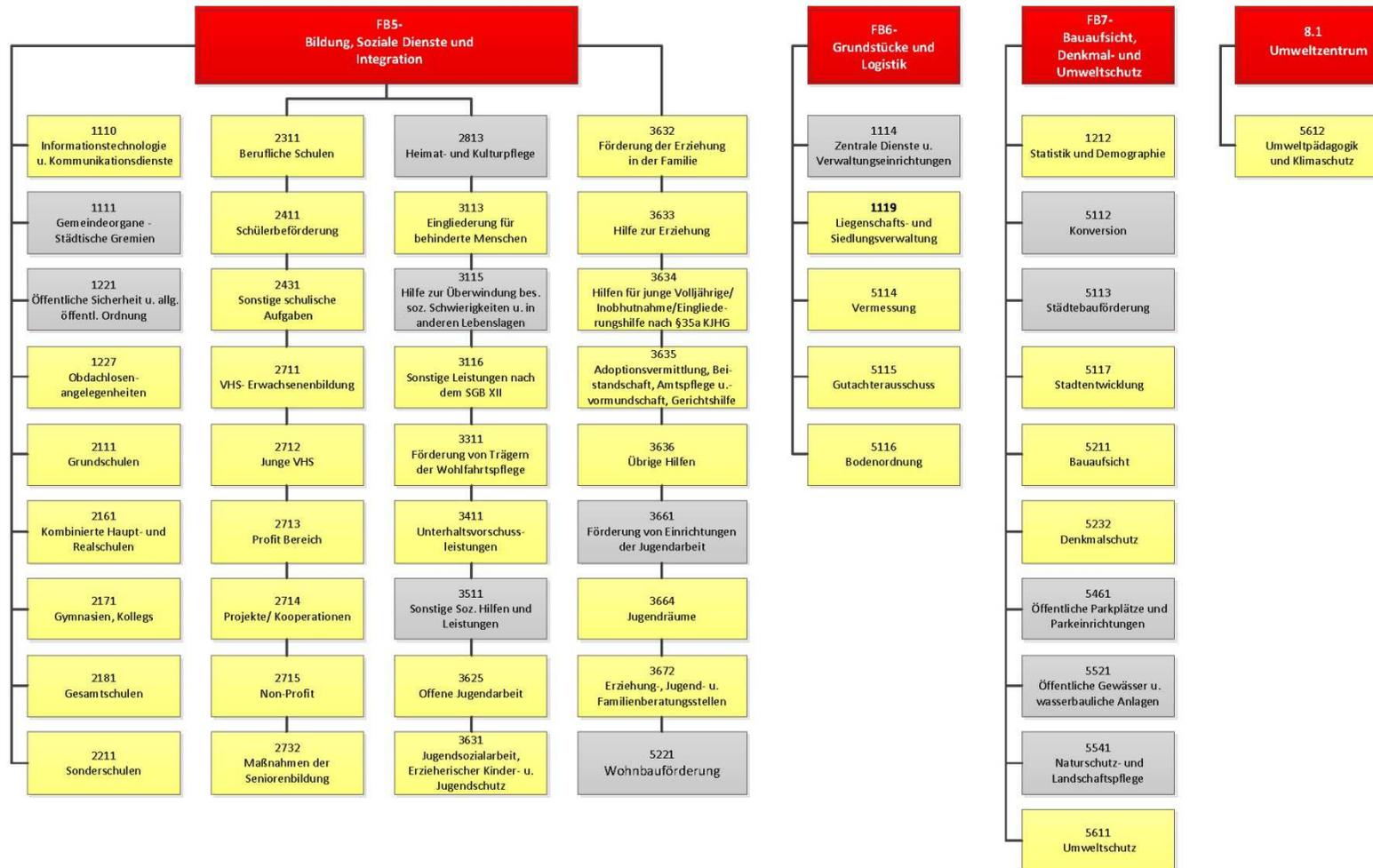
# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau



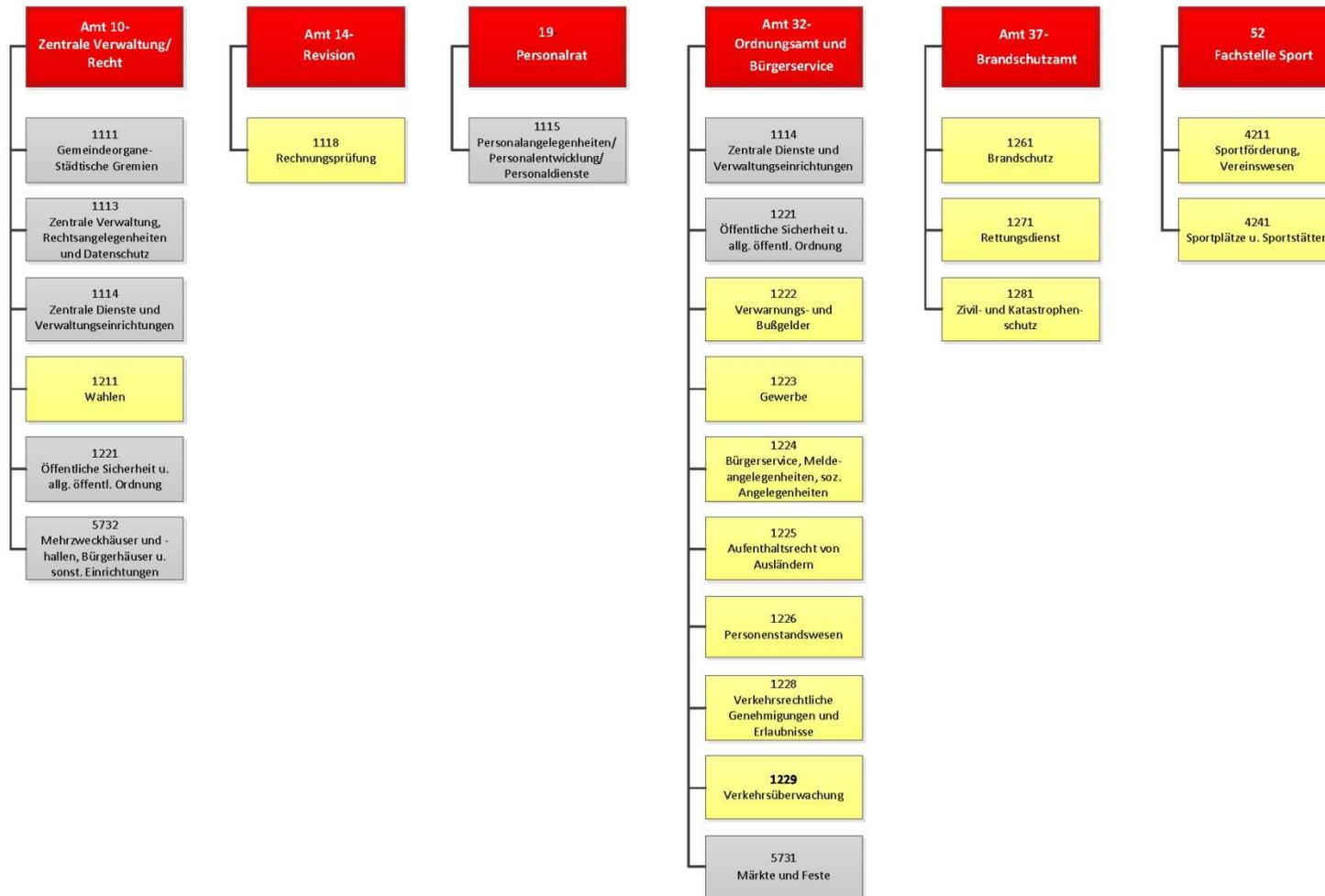
# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau



# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau



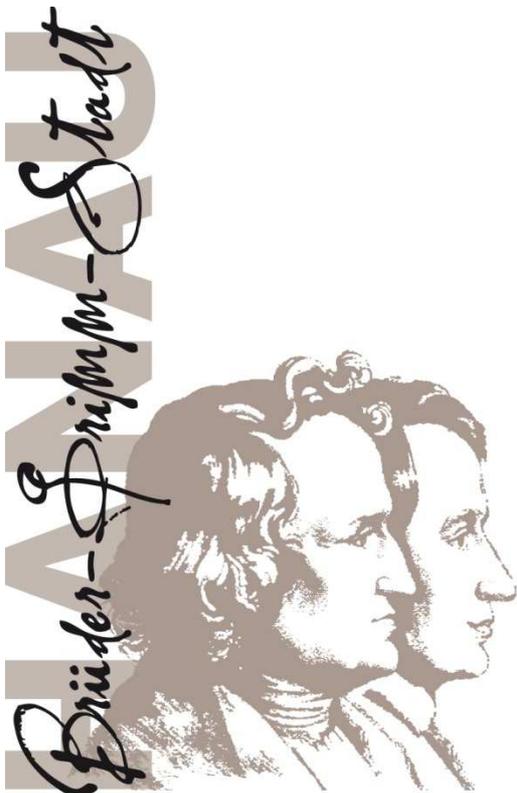
# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

---

# Stadt Hanau

## Ergebnisrechnung 2017





# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Ergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 15GmHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.711.746,28	-3.976.607,00	-4.709.035,34	732.428,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.513.855,96	-6.419.622,00	-8.006.370,17	1.586.748,17
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.869.426,58	-22.203.000,00	-8.048.726,07	-14.154.273,93
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	-135.905.168,02	-154.233.467,91	-153.865.586,78	-367.881,13
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-13.443.870,37	-7.472.212,00	-14.176.497,71	6.704.285,71
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-43.977.769,04	-44.465.071,29	-49.787.816,81	5.322.745,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.220.159,16	-6.752.989,95	-7.215.544,65	462.554,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.821.903,78	-5.505.831,00	-6.102.443,01	596.612,01
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-232.463.899,19</b>	<b>-251.028.801,15</b>	<b>-251.912.020,54</b>	<b>883.219,39</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.498.237,13	35.663.063,00	35.799.311,32	-136.248,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.587.855,71	7.576.463,00	6.268.446,43	1.308.016,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.705.931,02	77.369.538,80	65.155.193,01	12.214.345,79
		davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	12.620.045,55	11.884.826,36	14.157.764,72	-2.272.938,36
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.332.873,32	52.494.273,00	53.934.654,71	-1.440.381,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.064.256,76	48.406.394,15	46.380.573,55	2.025.820,60
17	72	Transferaufwendungen	19.788.312,02	21.608.649,00	21.862.578,27	-253.929,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.206,00	1.107.361,50	1.506.476,09	-399.114,59
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>239.708.717,51</b>	<b>256.110.568,81</b>	<b>245.064.998,10</b>	<b>11.045.570,71</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.244.818,32</b>	<b>5.081.767,66</b>	<b>-6.847.022,44</b>	<b>11.928.790,10</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-15.375.316,38	-14.783.924,00	-14.410.584,32	-373.339,68

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Ergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 15GmHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.827.056,75	9.482.861,00	8.076.885,94	1.405.975,06
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-5.548.259,63</b>	<b>-5.301.063,00</b>	<b>-6.333.698,38</b>	<b>1.032.635,38</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-247.839.215,57</b>	<b>-265.812.725,15</b>	<b>-266.322.604,86</b>	<b>509.879,71</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>249.535.774,26</b>	<b>265.593.429,81</b>	<b>253.141.884,04</b>	<b>12.451.545,77</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.696.558,69</b>	<b>-219.295,34</b>	<b>-13.180.720,82</b>	<b>12.961.425,48</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.220.840,57	-42.600,00	-444.436,09	401.836,09
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.965.055,37	0,00	3.821.594,50	-3.821.594,50
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>3.744.214,80</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>3.377.158,41</b>	<b>-3.419.758,41</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>5.440.773,49</b>	<b>-261.895,34</b>	<b>-9.803.562,41</b>	<b>9.541.667,07</b>
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-80.987.838,44	0,00	-76.364.071,60	76.364.071,60

## Entwicklung der Ergebnisrechnung 2017

Der Haushaltsplan 2017 der Stadt Hanau wurde am 11.07.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 17.11.2016 von der Kommunalaufsicht (Regierungspräsidium Darmstadt) unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung von Krediten und der Einzelgenehmigung der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

Der Haushaltsplan 2017 sieht ein ordentliches Jahresergebnis von - 1.450.901 € vor.

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

Es sind Mittel in Höhe von 1.241.859 € aus dem Vorjahr in den Ergebnishaushalt übertragen worden. Des Weiteren wurden Mittel in Höhe von 10.253 € zugunsten der Finanzierung von Investitionen aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt verschoben. Hieraus resultiert ein fortgeschriebener Ansatz des ordentlichen Jahresergebnisses von -219.295 €.

Das Haushaltsjahr 2017 ist das fünfte Jahr, das unter den Vorgaben des Schutzschirms vollzogen wurde. Der Konsolidierungsauftrag und das Ziel lauteten den jahresbezogenen Überschuss in Höhe von 136.501 € im ordentlichen Ergebnis nicht zu unterschreiten.

Das ordentliche Jahresergebnis 2017 schließt mit einem Überschuss von 13.180.721 € ab und liegt mit 11.730 T€ besser als die Schutzschirmvorgabe.

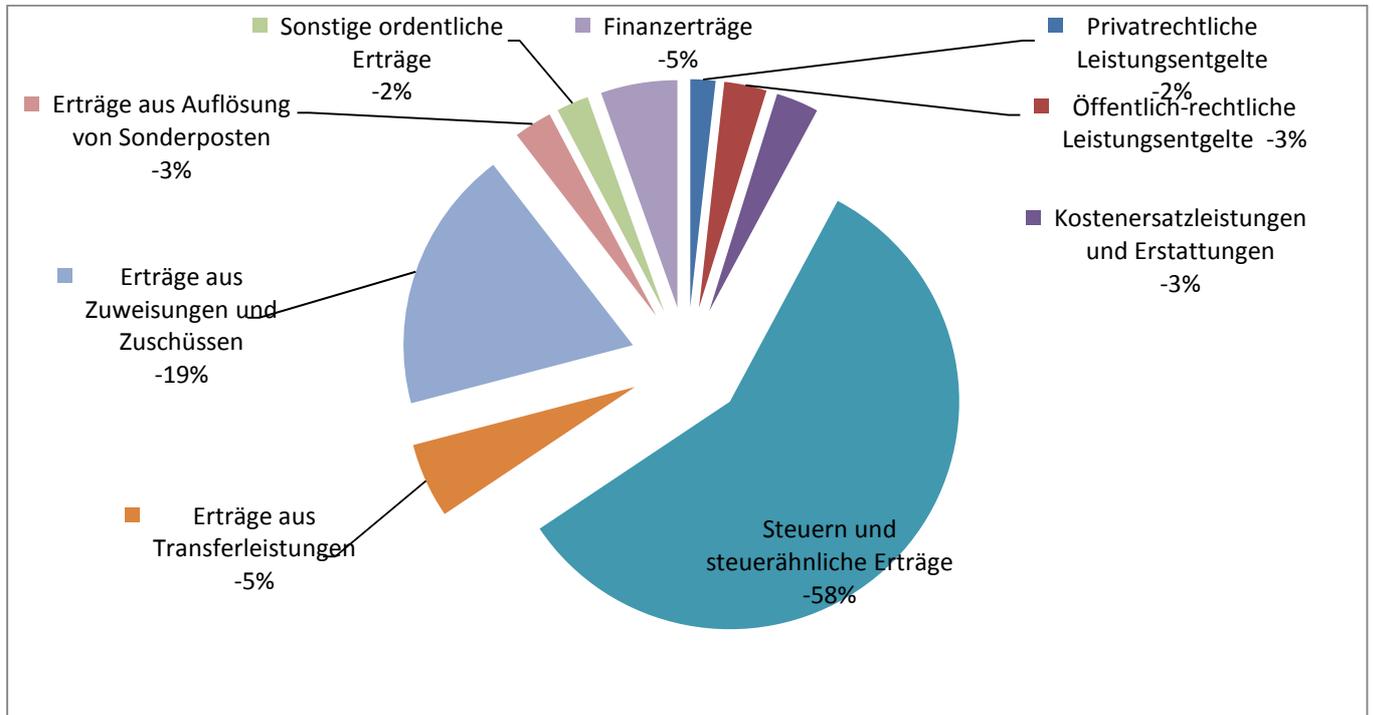
Erfüllung Mindestkonsolidierungsbeitrag in T€						
	Ergebnis	Vorl.Ergebnis	Vorl.Ergebnis	Vorl.Ergebnis	Vorl.Ergebnis	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Ansatz (ordentliches Ergebnis)</b>	-51.425	-12.968	-3.721	-1.852	1.451	7.558
<b>EF-Vereinbarung (MKB)</b>	-28.685	-13.646	-4.086	-2.656	137	1.471
<b>Ergebnis</b>	-28.556	-11.336	-3.933	-1.697	13.181	7.558
<b>Verbesserung</b>	<b>128</b>	<b>2.309</b>	<b>153</b>	<b>959</b>	<b>11.730</b>	<b>6.086</b>

# Jahresabschluss 2017

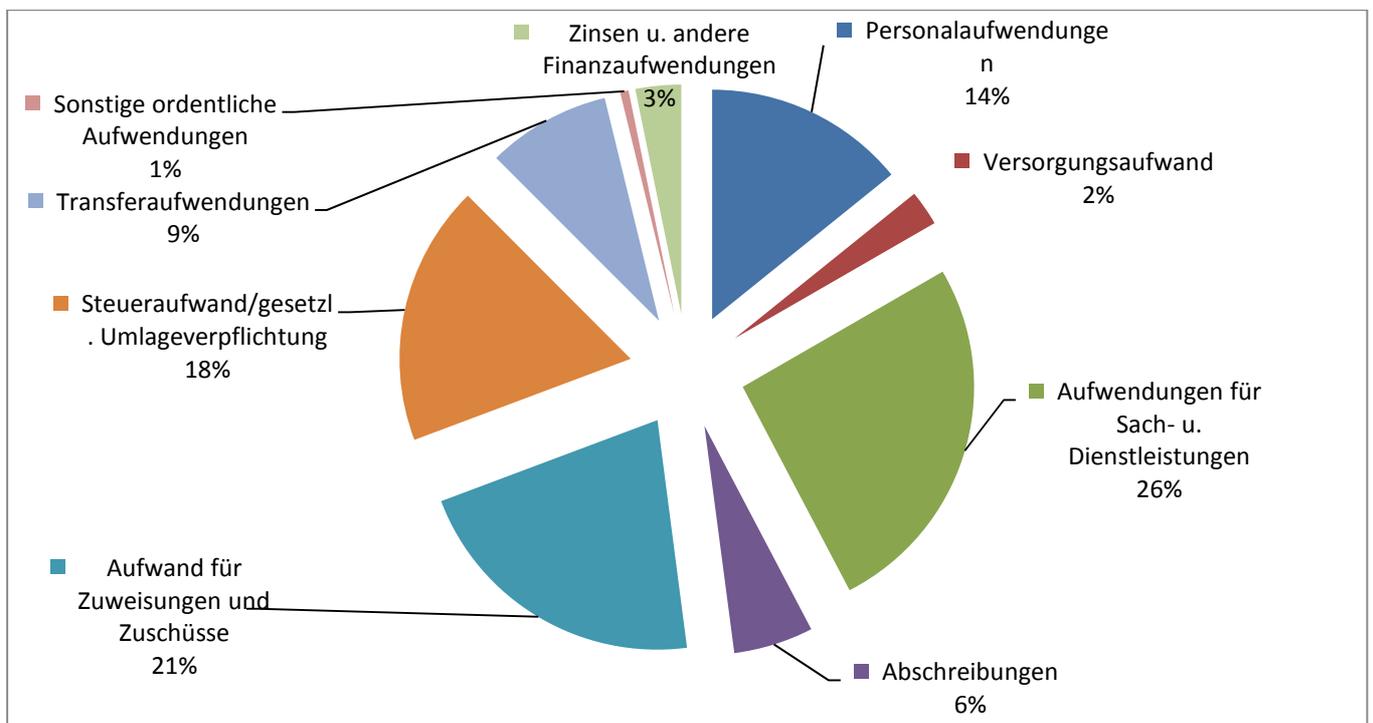
Stadt Hanau

Mit dem Rechnungsjahr 2017 zeigt die Stadt Hanau einen Überschuss im Ergebnishaushalt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 266,32 Mio. € übersteigt die ordentlichen Aufwendungen um 13,18 Mio. €.

## Ordentliche Erträge



## Ordentliche Aufwendungen



## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Betrachtet man die einzelnen Ertragspositionen, so ist festzustellen, dass der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zum 31.12.2017 mit 266,32 Mio. € um 510 T€ das geplante Ziel der Ertragsansätze überschreitet:

Pos.	Erträge	fortgeschr. Ansatz 2017 Mio. €	Ergebnis 2017 Mio. €	Abw. Mio. €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,98 €	-4,71 €	-0,73 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (u.a. Gebühren)	-6,42 €	-8,01 €	-1,59 €
03	Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-22,20 €	-8,05 €	14,15 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	-154,23 €	-153,87 €	0,37 €
06	Erträge aus Transferleistungen	-7,47 €	-14,18 €	-6,70 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-44,47 €	-49,79 €	-5,32 €
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-6,75 €	-7,22 €	-0,46 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,51 €	-6,10 €	-0,60 €
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-251,03 €</b>	<b>-251,91 €</b>	<b>-0,88 €</b>
21	Finanzerträge	-14,78 €	-14,41 €	0,37 €
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-265,81 €</b>	<b>-266,32 €</b>	<b>-0,51 €</b>

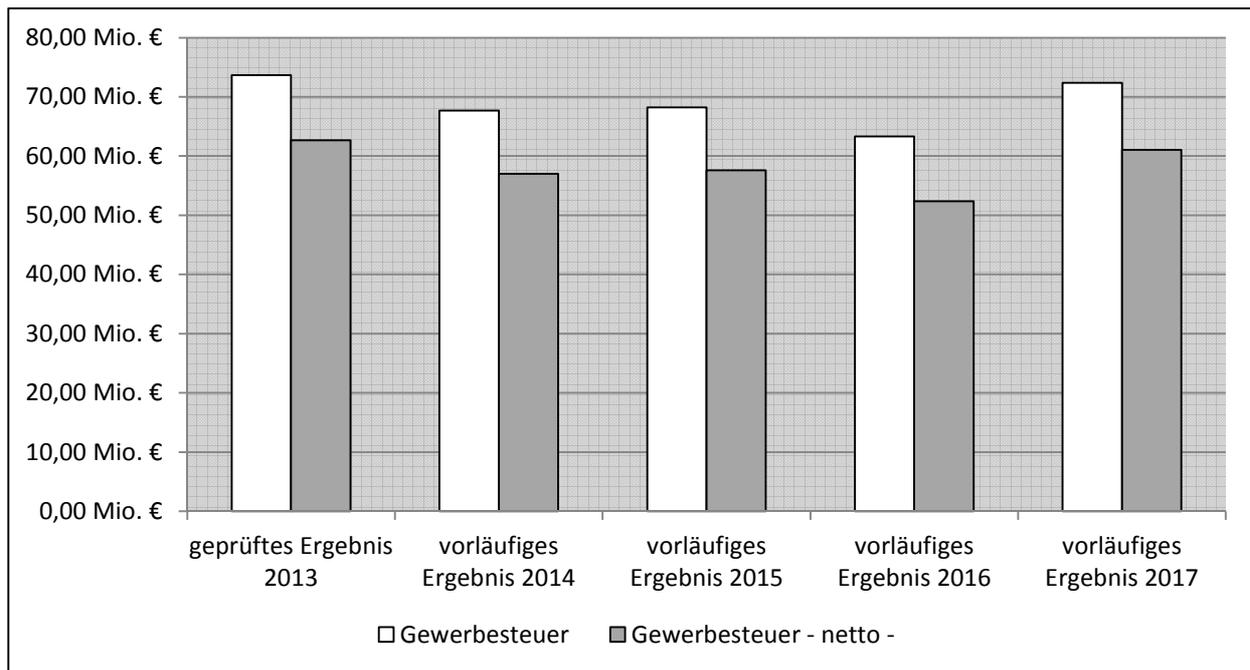
Die Gewerbesteuer hat sich im Jahr 2017 positiv entwickelt. Sie liegt mit 72,35 Mio. € zwar noch mit 2,35 Mio. € unter dem Haushaltsansatz von 75,60 Mio. €, zeigt jedoch einen eindeutigen Aufwärtstrend zu den Vorjahren auf.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt folgendes Bild:

Jahr	Gewerbesteuer	Gewerbe- steuerumlage	Gewerbesteuer - netto -
geprüftes Ergebnis 2013	73,65	10,99	62,66
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

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau



Eine gute Ertragsentwicklung zeigen die Ertragspositionen: Grundsteuer B mit einem Ertragszuwachs von 0,62 Mio. €, die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einem Zuwachs von 0,73 Mio. € in den Bereichen Eintrittsgelder, Umsatzerlöse aus privatrechtlichen Veranstaltungen und Umsatzerlöse aus den Bereichen der Betriebe gewerblicher Art sowie die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit einer Ertragsteigerung von 0,83 Mio. € für öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren und Mehrerträge für Teilnehmergebühren der Volkshochschule in Höhe von 0,80 Mio. €.

Die Planabweichungen der Ergebnisposition 03 Kostenersatzleistungen und Erstattungen, die in Höhe von 14 Mio. € weniger als geplant ausfallen, stehen Mehrerträgen in der Ergebnisposition 06 Erträge aus Transferleistungen von 6,70 Mio. € gegenüber. Die tatsächliche Ergebnisabbildung weicht von den angenommenen Planungspositionen ab. So wurden die Ertragsansätze in Summe in der Ergebnisposition 03 Kostenersatzleistungen und Erstattungen geplant und tatsächlich der Ertragspositionen 06 Erträge aus Transferleistungen zugeordnet. Diese Abweichungen resultieren aus der Abwicklung der Flüchtlingskosten, die zur Haushaltsplanaufstellung nicht vollständig bekannt war.

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Die geplanten Gesamtaufwendungen konnten um 12,45 Mio. € unterschritten und somit der Jahresüberschuss erzielt werden.

Pos.	Aufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2017 Mio. €	Ergebnis 2017 Mio. €	Abw. Mio. €
11	Personalaufwendungen	35,66 €	35,80 €	0,14 €
12	Versorgungsaufwendungen	7,58 €	6,27 €	-1,31 €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77,37 €	65,16 €	-12,21 €
14	Abschreibungen	11,88 €	14,16 €	2,27 €
15	Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	52,49 €	53,93 €	1,44 €
16	Steueraufwand/gesetzl. Umlageverpflichtung	48,41 €	46,38 €	-2,03 €
17	Transferaufwendungen	21,61 €	21,86 €	0,25 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,11 €	1,51 €	0,40 €
<b>19</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256,11 €</b>	<b>245,06 €</b>	<b>-11,05 €</b>
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9,48 €	8,08 €	-1,41 €
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>265,59 €</b>	<b>253,14 €</b>	<b>-12,45 €</b>

Die Aufwandsminderungen der Position 12 Versorgungsaufwendungen resultieren aus einer geringeren Zuführung der Pensionsrückstellungen als geplant.

Die größten Einsparungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz wurden mit 12,21 Mio. € in der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt. Hier spiegelt sich unter anderem der Magistratsbeschluss vom 06.03.2017 über Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage 2017 wieder. Ergebnisverbesserungen wurden unter anderem erzielt im Bereich Miet- und Nebenkosten in Höhe von 1,7 Mio. € (1,24 Mio. € Nebenkostenerstattung aus 2016), Materialaufwendungen in Höhe von 575 T€, im Bereich Fremdleistungen in Höhe von 607 T€ sowie Reduzierung von IT-Kosten in Höhe von 765 T€. Eine weitere große Kostenreduzierung gegenüber dem Haushaltsansatz zeigt sich bei 9,0 Mio. € geringeren Aufwendungen für Flüchtlinge als ursprünglich angenommen. Im Jahr 2016 wurden die Bauleistungen faktisch abgeschlossen, somit fielen keine Aufwendungen in nennenswertem Ausmaße im Jahr 2017 an. Da diese Haushaltsansätze ergebnisneutral geplant wurden, fielen die erwarteten Kostenerstattungen dementsprechend geringer aus.

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

---

Des Weiteren ergibt sich eine Aufwandsminderung aus einer verringerten Gewerbesteuerumlage, die 801 T€ unter dem Planansatz liegt (Ergebnisposition 16 Steueraufwand / gesetzliche Umlageverpflichtung). Die Abweichung zum Haushaltsplan der Ergebnispositionen 15 und 16 ergibt sich aus der Verschiebung der Verbuchung Umlage Schulzweckverband (geplant in Position 16 gebucht in 15). Aufwandspositionen, die über dem Haushaltsansatz liegen, sind die Position 14 Abschreibungen mit einer Erhöhung um 2,27 Mio. € und die Position 17 Transferaufwendungen von 0,25 Mio. €.

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

Den erhöhten Abschreibungen stehen 460 T€ erhöhte Erträge aus Sonderposten entgegen. Eine Plan- / Istabweichung ergibt sich aus dem Sachverhalt, dass in 2017 unterjährig Anlagengüter, insbesondere im Infrastrukturvermögen, aktiviert wurden, welche nur anteilig in die Abschreibung und somit in die Planungsgrundlage gelaufen sind. Das Jahr 2017 zeigt nun eine vollständige Abbildung des Werteverzehrs. Der Anstieg beziffert sich auf ca. 353 T€.

Abweichungen zum Haushaltsansatz zeigen insbesondere die Abschreibungen von Forderungen wegen Uneinbringlichkeit mit einer Bewegung von 1,21 Mio. € sowie die Position der Einzelwertberichtigung in Höhe von 577 T€ auf. In den Vorjahren wurde der Ansatz für diese Positionen zentral auf dem Sachkonto 6671000 Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit in Höhe von 590 T€ geplant. Im vorliegenden Haushaltsjahr sind beide Abschreibungswerte im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht (Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit + 913 T€ / Einzelwertberichtigung + 339 T€).

Im Falle der Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit mussten insbesondere höhere Niederschlagungen im Bereich Steuern vorgenommen werden (901 T€ über Vorjahres-IST).

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Die erhöhte Einzelwertberichtigung resultiert aus einer Einzelforderung gegenüber der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, welche mit 15 % einzelwertberichtigt wurde. Hier bestehen Informationen, dass erfahrungsgemäß 85 % der Gesamtforderungen anerkannt werden.

Das ordentliche Ergebnis 2017 beläuft sich auf 13,18 Mio. € und zeigt somit eine Verbesserung um 12,96 Mio. € zum fortgeschriebenen Planansatz von 219 T€ auf.

Pos.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2017 Mio. €	Ergebnis 2017 Mio.€	Abw. Mio. €
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge	-265,81 €	-266,32 €	-0,51 €
25	Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	265,59 €	253,14 €	-12,45 €
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-0,22 €</b>	<b>-13,18 €</b>	<b>-12,96 €</b>
27	Außerordentliche Erträge	-0,04 €	-0,44 €	-0,40 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	3,82 €	3,82 €
<b>29</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 + Nr. 28)</b>	<b>-0,04 €</b>	<b>3,38 €</b>	<b>3,42 €</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-0,26 €</b>	<b>-9,80 €</b>	<b>-9,54 €</b>

Das außerordentliche Ergebnis 2017 zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von 3,38 Mio. € auf. Auf der Ertragsseite ist es geprägt durch 28 T€ Spenden und 407 T € aus verschiedenen Grundstücksverkäufen.

Die Aufwandsseite unterteilt sich in außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 162 T€, außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 3,518 Mio. €, Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen in Höhe von 75 T€ sowie perdiendenfremde Aufwendungen in Höhe von 66 T€.

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

Die 3,518 Mio. € Abschreibungen auf Finanzanlagen wurden gemäß den Hinweisen des hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport gebucht. Nach den Hinweisen zur GemHVO, insbesondere zu § 41 Ziffer 16 ist für die Bewertung einer Beteiligung die Werthaltigkeit der Beteiligung zum Bilanzstichtag zu prüfen. Anpassungen beim Wertansatz in der Bilanz sind vorzunehmen, wenn eine voraussichtlich dauerhafte

Wertminderung vorliegt. Dies ist bei Verlusten der Beteiligung in drei aufeinanderfolgenden Jahren grundsätzlich anzunehmen. Bewertungsverluste (Buchverluste) sind als außerordentlicher Aufwand ergebniswirksam zu behandeln. Die außerplanmäßigen Abschreibungen 2017 unter dem Aufwandskonto außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen betreffen in erster Linie die Beteiligungs Holding Hanau GmbH in Höhe von 1,319 Mio. €, den Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur und Services in Höhe von 2,085 Mio. €, die Frankfurt Ticket GmbH in Höhe von 21 T€ sowie die Comoedienhaus GmbH in Höhe von 92 T€. Die Buchwerte der Beteiligungen sinken im Zusammenhang mit den erwarteten Eigenkapitalschmälerungen. Die Bewertung basiert auf der Höhe des letzten bekannten anteiligen Eigenkapitals der Beteiligung mit der Reduzierung um das letzte bekannte Hochrechnungsergebnis zum Zeitpunkt der Bewertung der Finanzanlage.

Somit schließt das Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung mit einem Jahresüberschuss von 10,38 Mio. € ab.

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

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind folgende Aufwandsbudgets:

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

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

---

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

## **Erläuterungen der Budgets mit geschlossenem Deckungskreis:**

### **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Gegenüber dem Personalkosten-Haushaltsansatz 2017 konnte ein um 23 T€ verbessertes Ergebnis erreicht werden.

Damit konnten 2017 durch den weitgehenden Verzicht auf externe Einstellungen und zeitverzögerte Stellennachbesetzungen bei gleichzeitigen Strukturanpassungen die Personalkosten trotz einer Tarifsteigerung von 2,35 % weiterhin auf dem Niveau von 2014 stabilisiert werden.

<b>Bezeichnung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Ergebnisse Deckungskreis Personalkosten	40.559.532 €	40.148.617 €	39.882.883 €	40.745.616 €

Das Ergebnis konnte in dieser Höhe nur erreicht werden, weil viele Personalentscheidungen auch im Bereich der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtleistungen zeitlich verschoben wurden, die allerdings in 2018 umgesetzt werden müssen.

Zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Stadt Hanau ist es unabdingbar die Ausbildung im Verwaltungsbereich fortzuführen und aufgeschobene Personalentscheidungen umzusetzen.

Der Stellenabbau in den anderen Bereichen wurde mit einer Aufgabenkritik verknüpft, mit der Folge, dass die freiwerdende Stelle unter Umständen intern nachbesetzt, aber dafür eine andere Stelle abgebaut wird. Darüber hinaus wird mit allen Bereichen ein jährliches Konsolidierungsgespräch geführt, in dem Vereinbarungen zum Stellenabbau getroffen und weitere Strukturentscheidungen sowie Senkungen der Standards vorbereitet werden.

## Jahresabschluss 2017

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 1.589.929,97 € eingespart.

Deckungskreis Mietaufwendungen und Nebenkosten	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
6050100 Betriebs- und Nebenkosten an IBM	14.092.790,00	13.053.561,38	-1.039.228,62
6701100 Mieten an IBM	23.388.936,00	22.838.234,65	-550.701,35
<b>Summe</b>	<b>37.481.726,00</b>	<b>35.891.796,03</b>	<b>-1.589.929,97</b>

Die Aufwandsminderungen resultieren im Wesentlichen aus Nebenkosten-erstattungen für das Vorjahr in Höhe von 1.275.235,73 €

Des Weiteren wurden im Jahresabschluss Rückstellungen für voraussichtliche Nebenkostennachzahlungen 2015 für die Immobilie Kulturforum sowie für das Jahr 2016 für die Feuerwache Hanau und die Immobilie Kulturforum in Höhe von 324.013 € eingestellt.

### Zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen

Der Deckungskreis zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen zeigt einen Fehlbedarf von 1.810.383,66 € auf.

Deckungskreis	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen</b>			
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen;-zuschüssen u.-beiträgen.	-6.752.989,95	-7.215.544,65	-462.554,70
14 Abschreibungen	11.884.826,36	14.157.764,72	2.272.938,36
<b>Summe</b>	<b>5.131.836,41</b>	<b>6.942.220,07</b>	<b>1.810.383,66</b>

## Mittel für Fraktionen

Der Haushaltsansatz für Mittel für Fraktionen wurde eingehalten.

Deckungskreis	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
<b>Mittel für Fraktionen</b>			
7128000			
Kostenträger 1111206	80.000,00	77.403,35	-2.596,65
Kostenstelle 10020101			

## Verfügun gsmittel

Der Haushaltsansatz für Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters wurde eingehalten.

Deckungskreis	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
<b>Verfügungsmittel Oberbürgermeister</b>			
6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel			
Kostenträger 1111100	2.790,00	2.370,09	-419,91
Kostenstelle 00020101			

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

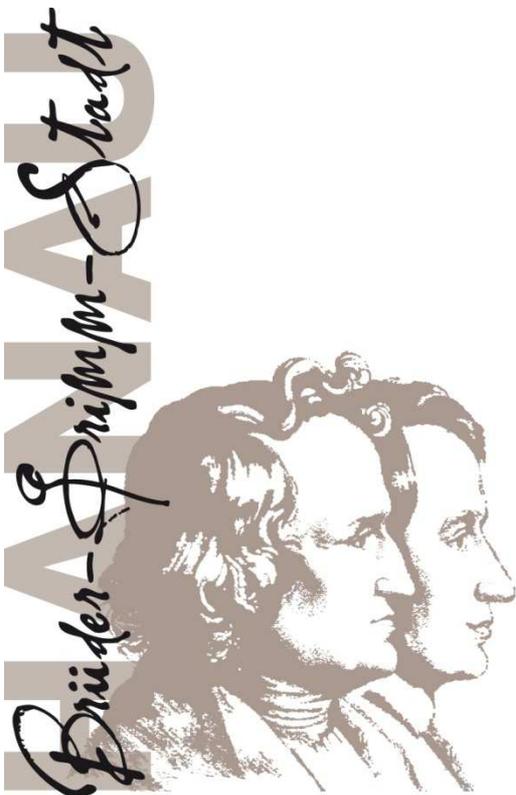
Als „erhebliche Abweichung“ wurde eine 10 prozentige Abweichung zwischen „fortgeschriebenem Ansatz Rechnungsjahr“ und „Ergebnis Rechnungsjahr“ des ordentlichen Ergebnisses Position 24 der Teilergebnisrechnungen definiert. Bei „geringfügigen Beträgen“ wurde auf eine Erläuterung verzichtet.

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



# Stadt Hanau

## Finanzrechnung 2017





# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Finanzrechnung 2017 (gemäß Muster 16 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.831.376,72	3.976.607,00	4.914.508,17	-937.901,17
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.700.540,24	6.419.622,00	7.243.762,03	-824.140,03
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.032.317,43	22.203.000,00	8.094.778,39	14.108.221,61
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	136.546.688,76	154.233.467,91	152.717.917,98	1.515.549,93
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	8.544.326,68	7.472.212,00	13.158.585,00	-5.686.373,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.126.006,07	44.465.071,29	49.831.299,01	-5.366.227,72
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.561.054,59	14.783.924,00	14.518.624,94	265.299,06
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.847.722,89	5.548.431,00	6.096.160,81	-547.729,81
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>244.190.033,38</b>	<b>259.102.335,20</b>	<b>256.575.636,33</b>	<b>2.526.698,87</b>
10	Personalauszahlungen	-38.710.951,44	-35.663.063,00	-37.257.126,18	1.594.063,18
11	Versorgungsauszahlungen	-6.065.075,07	-6.100.463,00	-6.036.240,87	-64.222,13
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.348.957,04	-77.369.538,80	-60.451.931,91	-16.917.606,89
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-18.636.580,06	-21.608.649,00	-22.466.986,69	858.337,69
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-51.285.635,21	-53.505.333,00	-55.282.897,69	1.777.564,69
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-45.784.658,19	-48.406.394,15	-46.380.573,55	-2.025.820,60
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.346.916,80	-9.482.861,00	-7.518.028,79	-1.964.832,21
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-840.296,98	-96.301,50	-918.566,62	822.265,12
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-240.019.070,79</b>	<b>-252.232.603,45</b>	<b>-236.312.352,30</b>	<b>-15.920.251,15</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>4.170.962,59</b>	<b>6.869.731,75</b>	<b>20.263.284,03</b>	<b>-13.393.552,28</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.707.186,75	4.937.894,00	4.481.943,93	455.950,07

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Finanzrechnung 2017 (gemäß Muster 16 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.066.043,44	6.000.000,00	1.360.968,89	4.639.031,11
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	488.306,80	539.145,00	315.951,82	223.193,18
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>5.261.536,99</b>	<b>11.477.039,00</b>	<b>6.158.864,64</b>	<b>5.318.174,36</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.256.692,75	-25.682.303,37	-6.158.602,41	-19.523.700,96
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.588.285,61	-1.132.608,39	-3.783.928,03	2.651.319,64
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.891.692,32	-9.755.661,24	-3.511.229,23	-6.244.432,01
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.930,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-11.237.600,68</b>	<b>-38.070.573,00</b>	<b>-14.953.759,67</b>	<b>-23.116.813,33</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ( Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-5.976.063,69</b>	<b>-26.593.534,00</b>	<b>-8.794.895,03</b>	<b>-17.798.638,97</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.805.101,10</b>	<b>-19.723.802,25</b>	<b>11.468.389,00</b>	<b>-31.192.191,25</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.161.000,00	2.519.785,00	197.846,15	2.321.938,85
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.925.387,41	-5.351,00	196.690,44	-202.041,44
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-15.764.387,41</b>	<b>2.514.434,00</b>	<b>394.536,59</b>	<b>2.119.897,41</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-17.569.488,51</b>	<b>-17.209.368,25</b>	<b>11.862.925,59</b>	<b>-29.072.293,84</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von	516.945.291,01	9.948.043,00	673.836.191,88	-663.888.148,88

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Finanzrechnung 2017 (gemäß Muster 16 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-486.352.818,53	-9.948.043,00	-678.163.448,81	668.215.405,81
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>30.592.472,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.327.256,93</b>	<b>4.327.256,93</b>
38	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.956.208,14</b>	<b>-18.025.724,65</b>	<b>8.066.775,83</b>	<b>-26.092.500,48</b>
39	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>13.022.983,97</b>	<b>-17.209.368,25</b>	<b>7.535.668,66</b>	<b>-24.745.036,91</b>
40	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>8.066.775,83</b>	<b>-35.235.092,90</b>	<b>15.602.444,49</b>	<b>-50.837.537,39</b>

### Entwicklung der Finanzrechnung 2017

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 6,87 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 20,26 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, 05 Transferleistungen und 06 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen zu erwähnen. Die zu erkennenden Plan – Ist Abweichungen basieren wie in der Ergebnisrechnung auf den Planansätzen für Flüchtlinge.

Auf Seiten der Zahlungsausgänge zeigt sich in der Position 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen eine Plan-Ist-Abweichung in Höhe von 16,92 Mio €, welche die Aufwandsreduzierung der Ergebnisrechnung widerspiegelt.

### **b. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**

Gemäß Position 29 des Finanzhaushaltes stehen saldierte Mittel des fortgeschriebenen Ansatzes 2017 in Höhe von -26,59 Mio. € zur Verfügung.

Dieser Ansatz ergibt sich wie folgt:

Der investive Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt im laufenden Planansatz 2017 (Position 29 der Gesamtfinanzrechnung) -5,83 Mio. €. Hinzu kommen -20,76 Mio. € Haushaltsreste, die aus dem Haushaltsjahr 2016 nach 2017 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 2017.

Das bilanzielle Ergebnis der Investitionsmaßnahmen zum 31.12.2017 beträgt 9,63 Mio. €.

Insgesamt blieb der Saldo der Investitionen somit 17,51 Mio. € unter den bilanziell verfügbaren Mitteln des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von 27,13 Mio. €.

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

Das Jahresergebnis 2017 im Teilfinanzhaushalt 01 „Innere Verwaltung“ überschreitet den Budgetansatz aus dem fortgeschriebenen Ansatz 2017 um 4,89 Mio. €.

Die Budgetverfehlung resultiert aus dem Produkt 1119 „Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung“. Die dort veranschlagten Grundstücksverkäufe unter der Investitionsnummer 1119016001 in Höhe von -6,0 Mio. € konnten nicht realisiert werden.

Die Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen in 2017 werden in den nachfolgenden Tabellen

- Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen in 2017
- 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.

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

Als „erhebliche Abweichung“ sind Abweichungen ab 100.000 € zwischen „fortgeschriebenem Ansatz 2017“ und „Ergebnis 2017“ der einzelnen Investitionsmaßnahmen definiert.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
2811016003	Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	0,00	7.891,60	2.542,00	5.349,60	-3.024,98
000212-001	Vermögenserwerb Stabsstellen	1.044,58	0,00	273,58	-273,58	-1.318,16
000909-001	Vermögenserwerb GWG Stabsstelle Prävention	319,89	0,00	0,00	0,00	0,00
010012-001	Vermögenserwerb FB 1	5.871,25	10.828,75	5.485,33	5.343,42	-8.176,76
010110-003	Konversion der Militärflächen	0,00	243.635,49	0,00	243.635,49	0,00
010110-006	Aktive Kernbereiche	4.907,41	237.379,38	18.265,55	219.113,83	-18.265,55
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	114.432,76	0,00	9.740,68	-9.740,68	-9.740,68
2611616001	Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	43.699,60	0,00	0,00	0,00	-4.951,71
2611616002	Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	16.835,24	5.000,00	737,91	4.262,09	-737,91
2813516001	Vermögenserwerb Medienzentrum	1.859,74	5.000,00	4.471,00	529,00	-3.024,00
020109-007	Kapitaleinlage	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020112-001	Vermögenserwerb FB 2	10.981,49	1.308,96	0,00	1.308,96	0,00
020115-001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	1.424,24	358.575,76	113.437,82	245.137,94	-113.324,24
020115-002	Pioneer Kaserne	1.813,84	598.186,16	4.721,82	593.464,34	-1.813,84
020115-003	Lärmaktionsplanung	0,00	150.000,00	3.692,97	146.307,03	0,00
020209-001	Umbau / Neubau Congress Park Hanau	9.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00
020409-038	Baugebiet Im Venussee	-264.866,79	50.650,15	-7.783,05	58.433,20	7.783,05
020409-046	Reitweg und BG Reitweg	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020411-001	Umbau Verkehrsknoten B45 / Oderstr. / Maintaler Str.	26.913,39	990.000,00	0,00	990.000,00	-4.263,09
020412-002	Lückenschluss Geh / Radweg Eugen-Kaiser-Str.	7.752,65	882.280,61	6.206,22	876.074,39	-12.402,92
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau	2.181,67	1.506.383,52	814.473,29	691.910,23	-844.862,83
020412-005	Straßenum- und ausbau Old Argonner	31.148,27	0,00	0,00	0,00	0,00
020412-006	Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim	58.720,00	0,00	-30.600,00	30.600,00	30.600,00
020412-008	Neue Wegweisungen	101.480,41	180.560,40	22.572,20	157.988,20	-60.800,29
020412-009	Teilerneuerung Auheimer Brücke	7.380,27	122.619,73	29.632,67	92.987,06	-30.851,39
020412-011	Unterführung Frankfurter Landstraße	1.946,56	56.229,02	7.188,85	49.040,17	-1.946,56
020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	16.645,92	716.225,35	70.146,33	646.079,02	-33.525,82
020414-001	Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
020414-002	Sanierung Unterf. Am Steinheimer Tor / Westbahnhof	114.018,58	0,00	0,00	0,00	0,00
020414-004	Asphaltdecke Main-Radweg Abschnitt Nizza und Bootsclub	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
020414-014	Fußgängerüberwege	251.085,46	281.974,11	201.954,76	80.019,35	-155.317,87
020414-015	Weiher Schloßpark Philippsruhe	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
020414-019	Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	-25.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
020414-020	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	147.473,56	946.526,44	634.124,25	312.402,19	-609.965,52
020414-021	Erschließung Wolfgang Kaserne	638.233,38	167.831,87	24.533,49	143.298,38	-29.004,69

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanz- rechnung
020414-022	Investitionszuschuss Parkleitsystem	223.163,39	0,00	0,00	0,00	20.453,72
020414-023	Ersatzneubau Lärmschutzwand L 3309 Marie-Luise-Kaschnitz	127.167,86	122.832,14	40.718,22	82.113,92	-39.936,30
023010-001	Herrichten Deutscher Friedhof	-5.000,00	17.000,00	11.660,00	5.340,00	-759,60
023010-005	Erneuerung Straßen	981.319,33	850.275,87	554.074,61	296.201,26	-472.133,27
023010-006	Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hessen-Homburg	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-009	Herstellung von Spielplätzen in Neubaugebieten	0,00	0,00	506,77	-506,77	-506,77
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	327.041,53	100.000,00	26.817,18	73.182,82	-249.513,61
023010-012	Neuanlage Grünflächen	4.943,85	145.139,23	7.168,33	137.970,90	-2.799,90
023010-013	Ausbau Regionalparkrouten	1.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	3.802,20	69.645,21	4.500,00	65.145,21	-4.500,00
023010-016	Erneuerung der Brunnen	15.387,47	30.749,21	1.795,08	28.954,13	-1.795,08
023010-017	Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	5.113,00	10.226,00	5.113,00	5.113,00	-5.113,00
023010-019	Brückenerneuerungen	0,00	170.000,00	3.136,40	166.863,60	0,00
023010-020	Ausbau des 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	1.681,12	311.341,21	2.711,10	308.630,11	-1.681,12
023010-021	Baumaßnahme im Zuge S-Bahn / Nord Main	60.462,62	76.436,02	5.631,72	70.804,30	-13.249,81
023010-024	Erschließung Baugebiet 901.1 / Waldwiesen	5.319,09	0,00	2.903,02	-2.903,02	-2.903,02
023010-025	Erschließung Baugebiet 714 Wetterauweg	454.409,82	11.949,13	11.949,13	0,00	-5.961,54
023010-027	Ausbau des Radwegenetzes	82.336,66	100.409,28	68.282,61	32.126,67	-57.596,25
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunigung	269.080,58	756.469,15	538.677,46	217.791,69	-886.393,31
023010-031	Unterführung Burgallee	2.127,13	42.028,87	1.412,23	40.616,64	0,00
023010-032	Unterführung Salisweg	9.515,36	29.869,76	5.490,24	24.379,52	-4.078,01
023010-039	Erschließung Lamboy Nord	345.103,13	1.442.713,26	3.110,36	1.439.602,90	-9.972,17
023010-049	Hochwasserschutzmaßnahmen	47.344,15	85.311,70	79.934,68	5.377,02	-79.934,68
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	216.376,54	291.061,46	250.497,97	40.563,49	-174.392,49
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	14.747,24	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
040309-001	Vermögens- erwerb Brüder-Grimm-Märchenfestspiele	19,73	0,00	0,00	0,00	201,01
040412-001	Vermögenserwerb Kultur	0,00	12.410,00	0,00	12.410,00	0,00
050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie	54.720,30	20.000,00	-12.347,71	32.347,71	-42.372,59
050010-001	TK-Anlagen	1.703,01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	31.127,77	46.300,00	18.289,56	28.010,44	-16.135,15

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanz- rechnung
050209-003	Zuschuss für Investitionen Martin-Luther-Stiftung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
050210-002	Vermögenserwerb Seniorenbüro	494,80	0,00	6.846,43	-6.846,43	-6.846,43
050309-008	Investitionszuschuss. für Jugendeinrichtungen.	0,00	7.500,00	2.478,29	5.021,71	-1.060,29
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	1.105,97	53.500,00	-4.775,84	58.275,84	7.435,46
060212-001	Erwerb Spezialsoftware	0,00	6.000,00	1.652,65	4.347,35	0,00
060212-002	Erwerb Topografie und Luftbilder	0,00	14.000,00	8.160,35	5.839,65	-9.389,70
060309-003	Erstattung Erschließungsbeiträge an Hanau Vehrkehr und Entsorgung (alt)	11.327,95	0,00	0,00	0,00	0,00
060309-004	Vermögenserwerb Liegenschaftswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	112,51
060310-002	Vermögenserwerb Maria Hans- und Ruhebanksiedlung	0,00	0,00	0,00	0,00	815,32
060312-001	Erstattung und Entschädigungen	0,00	1.225.000,00	1.054.650,00	170.350,00	-1.092.090,00
060312-002	Ankauf von Grundstücken	12.601,81	3.873.436,69	2.620.930,48	1.252.506,21	-2.608.669,11
060312-003	Erschließungskosten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
060312-004	Räumungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
060312-006	Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
060312-007	Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
060312-008	Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	25.746,13	53.175,86	2.980,05	50.195,81	-4.528,60
070109-002	Vermögenserwerb GWG Umweltschutz	0,00	0,00	214,58	-214,58	-214,58
070109-003	Vermögenserwerb Naturschutz	0,00	0,00	316,78	-316,78	-316,78
070114-001	Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	4.018,89	0,00	298,99	-298,99	-60.173,40
080113-001	Vermögenserwerb Umweltzentrum Hanau 8.1	3.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00
100112-001	Vermögenserwerb Rechtsabteilung	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
100212-001	Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	2.258,62	1.500,00	718,66	781,34	-718,66
100312-001	Vermögenserwerb Magistratsbüro	308,25	1.200,00	1.210,05	-10,05	-1.210,05
100412-001	Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	2.258,62	2.500,00	2.068,69	431,31	-2.068,69
100412-004	Vermögenserwerb Ortsbeiräte	0,00	1.852,37	1.768,71	83,66	-1.768,71
100412-007	Investitionszuschuss Anbau Tierheim	25.757,23	795.017,35	522.688,73	272.328,62	-239.207,08
100414-001	Kantinenwesen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
110112-001	Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt	0,00	0,00	561,56	-561,56	-561,56
1111016001	Vermögenserwerb Stabstellen	0,00	1.500,00	1.092,31	407,69	-530,75
1114016001	Vermögenserwerb Zentrale Dienste	3.861,85	5.548,02	0,00	5.548,02	-3.861,85
1115016001	Vermögenserwerb Personalamt	4.003,56	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.508,72
1116016001	Kapitaleinlagen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.423.305,00	76.695,00	-1.500.000,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
1116016002	Vermögenserwerb Finanz- und Steuerverwaltung	1.190,00	47.810,00	538,95	47.271,05	-538,95
1119016001	Grundstücksverkäufe	-420.097,54	-6.000.000,00	-274.371,34	-5.725.628,66	645.627,55
1221016001	Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	1.420,55	535.915,98	25.443,98	510.472,00	-17.840,60
1223016001	Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	0,00	2.000,00	561,56	1.438,44	-561,56
1224016001	Vermögenserwerb Bürgerservice	1.850,45	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1225016001	Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	431,61	2.000,00	1.827,10	172,90	-1.827,10
1226016001	Vermögenserwerb Personenstandswesen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1228016001	Vermögenserwerb Verkehrsrecht	0,00	280,00	280,00	0,00	-280,00
1229016001	Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	0,00	256,00	255,96	0,04	-255,96
1261016001	Vermögenserwerb Brandschutz	-22.206,33	1.865.203,33	147.858,56	1.717.344,77	-149.506,34
1281016001	Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
140110-001	Lizenz für Audicon	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
140112-001	Vermögenserwerb Revisionsamt	506,62	3.000,00	2.476,76	523,24	-2.476,76
2511016001	Vermögenserwerb Museen	29.462,07	561.304,87	39.493,04	521.811,83	-44.976,86
2521016001	Vermögenserwerb Museen	4.699,95	406.800,05	16.920,20	389.879,85	-4.595,20
2611716001	Comodienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	0,00	280.000,00	12.573,29	267.426,71	-14.414,47
2721016001	Vermögenserwerb Büchereien	182.237,92	24.719,77	4.558,03	20.161,74	-57.059,10
2811016001	Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	14.108,05	79.310,46	5.934,39	73.376,07	-10.448,50
2811016002	Neustadtplastik	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
320012-001	Vermögenserwerb Amt 32	16.643,37	0,00	-16,57	16,57	-4.124,87
320109-003	Vermögenserwerb Straßenverkehrsangelegenheiten	112,37	0,00	0,00	0,00	0,00
320109-004	Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsangelegenheiten	32.181,64	0,00	0,00	0,00	0,00
320109-005	Anlagen zur Verkehrsüberwachung	522,29	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	357.097,65	402.902,35	6.680,66	396.221,69	-6.680,66
370109-008	Abrollbehälter Rüst	0,00	0,00	-28.440,49	28.440,49	29.822,00
370109-011	BOS-Digitalfunkgeräte	19.239,24	102.181,75	38.521,73	63.660,02	-37.867,23
370110-001	Hubrettungsfahrzeug DLK 23/12	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370112-001	Vermögenserwerb Brandschutz	29.671,48	93.621,74	62.149,19	31.472,55	-61.942,33
370112-005	Erwerb bewegliches Vermögen	42.699,42	0,00	0,00	0,00	0,00
370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot	712.329,24	1.056.018,06	-73.490,74	1.129.508,80	73.490,74
370113-001	Abrollbehälter Einsatzleitung	3.251,06	176.748,94	0,00	176.748,94	0,00
400009-003	Schadensregulierung an Schulausstattung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
400009-004	Pausenhofgestaltung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	137.346,82	230.000,00	106.542,40	123.457,60	-47.254,11
400009-006	Ausstattung der EDV-Räume an Schulen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	420.491,76	430.000,00	164.467,68	265.532,32	-302.395,79
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	-4.768,47	0,00	169,46	-169,46	-169,46
400010-002	IT-Hardware Schule@Zukunft	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400010-004	IT-Ausstattung Schule@Zukunft	-49.439,03	25.000,00	-49.423,78	74.423,78	49.423,78
400012-001	Vermögenserwerb Amt 40	399,01	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
400012-002	Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	0,00	812,00	410,93	401,07	-410,93
400109-043	Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mit Mobiliar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400112-002	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	3.091,93	1.500,00	1.733,57	-233,57	-1.668,14
400112-003	Vermögenserwerb Pestalozzischule	1.925,79	1.950,00	1.330,42	619,58	0,00
400112-004	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	14.852,28	15.000,00	14.865,98	134,02	-26.829,32
400112-005	Vermögenserwerb Gebeschusschule	3.379,03	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
400112-006	Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	9.096,18	2.800,00	4.396,35	-1.596,35	-5.568,08
400112-007	Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	3.311,98	3.400,00	3.270,12	129,88	-3.049,47
400112-008	Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	2.364,21	2.200,00	3.630,77	-1.430,77	-2.287,26
400112-009	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	967,37	1.100,00	985,77	114,23	-1.476,05
400112-010	Vermögenserwerb Eichendorffschule	1.335,54	1.400,00	642,66	757,34	-1.353,65
400112-011	Vermögenserwerb Limeschule	1.296,61	1.000,00	911,44	88,56	-911,44
400112-012	Vermögenserwerb Robinsonschule	834,83	800,00	0,00	800,00	0,00
400112-013	Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	204,98	3.995,02	1.506,54	2.488,48	0,00
400112-014	Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	1.348,65	9.851,00	6.824,49	3.026,51	-6.824,49
400112-015	Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	2.420,12	2.300,00	2.157,79	142,21	-1.481,20
400112-016	Vermögenserwerb Eppsteinschule	17.503,15	10.000,00	522,87	9.477,13	-11.235,14
400112-017	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	12.263,44	8.000,00	5.775,78	2.224,22	-3.405,71
400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	10.764,20	10.000,00	3.681,00	6.319,00	-6.915,73
400112-019	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	49.526,11	25.000,00	25.385,68	-385,68	-26.646,73
400112-020	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	20.618,03	29.381,97	27.017,58	2.364,39	-18.609,88
400112-021	Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	26.781,67	25.000,00	17.825,32	7.174,68	-43.972,36
400112-023	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	7.092,60	1.500,00	1.227,98	272,02	-4.923,59
400112-026	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	41.661,88	20.000,00	17.941,30	2.058,70	-42.263,22

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
400112-027	Vermögenserwerb Lindenaus Schule	14.414,53	14.500,00	14.337,49	162,51	-23.948,73
400112-028	Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	1.823,48	5.576,52	3.306,17	2.270,35	-4.158,47
430112-001	Vermögenserwerb VHS	2.026,82	5.000,00	4.495,83	504,17	-5.934,91
450112-001	Vermögenserwerb Ausländerbehörde	-40,22	0,00	0,00	0,00	0,00
500010-004	Erwerb von Lizenzen IT	6.859,16	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
500012-001	Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	43.411,25	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
500215-001	Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	10.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5117016001	Vermögenserwerb Stadtentwicklung	1.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00
520109-003	Investitionszuschüsse an Sportvereine	64.989,00	95.000,00	56.126,00	38.874,00	-86.295,00
520109-004	Investitionszuschüsse. an sonstige Vereine	20.028,37	15.500,00	6.000,00	9.500,00	-38.128,37
520112-001	Vermögenserwerb Fachstelle Sport	45.175,65	101.184,84	32.523,64	68.661,20	-34.090,75
520112-002	Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	2.516,89	29.000,00	9.156,76	19.843,24	-9.968,86
5211016001	Vermögenserwerb Bauaufsicht	520,98	3.479,02	1.820,55	1.658,47	-2.031,30
5232016001	Vermögenserwerb Denkmalschutz	0,00	1.000,00	518,36	481,64	-518,36
5411016001	Verkehrstechnik	49.509,42	550.490,58	221.394,91	329.095,67	-103.858,23
5411116001	Rochusplatz Umgestaltung	23.989,13	256.010,87	3.827,96	252.182,91	-4.720,05
5411216002	Otto-Hahn-Straße Verkehrskonzept	11.783,62	290.216,38	282.730,30	7.486,08	-204.895,88
5411516001	Quartiersplatz Freigericht	0,00	240.000,00	26.125,82	213.874,18	-26.125,82
5411516002	Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	7.071,39	92.928,61	561,28	92.367,33	-6.571,39
5411516005	Neugestaltung Johanneskirchplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431816001	Sanierung Unterführung Nordbahnhof	0,00	8.601,32	8.601,32	0,00	-8.601,32
5461016001	Stellplatzablösbeträge	-73.400,00	-40.000,00	-681.700,00	641.700,00	615.623,61
5511516001	Grünanlage Freigericht	0,00	435.000,00	99.866,30	335.133,70	-6.088,52
5521016001	Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	0,00	706.495,64	0,00	706.495,64	0,00
5541016001	Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	2.800,00	844,90	1.955,10	-844,90
5611016001	Vermögenserwerb Umweltschutz	2.134,27	4.465,73	286,67	4.179,06	-2.420,94
5612016001	Vermögenserwerb Umweltpädagogik	16.221,16	5.000,00	3.232,11	1.767,89	-10.251,92
5732016001	Congresspar Hanau Ausstattung	519,00	401.055,25	42.693,14	358.362,11	-48.944,93
ST-003-000	Bibliothek allgemein	1.794,87	0,00	0,00	0,00	-11.608,39
ST-004-000	Strassen "Mitte" Gesamt	0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	-2.442,90
ST-004-001	Hammerstraße Freiheitsplatz Langstraße	11.204,01	4.885,80	4.885,80	0,00	-16.089,81
ST-004-003	Am Markt Süd	-332.079,06	0,00	4.022,71	-4.022,71	-4.022,71
ST-004-006	Am Markt Ost	-139.858,97	0,00	0,00	0,00	-7.773,79
ST-004-007	Nürnberger Straße Umgestaltung	-19.183,63	0,00	0,00	0,00	-1.447,44
ST-004-011	Vor dem Kanalort / Kreisverkehr	-196.661,63	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
ST-004-014	Platz südlich ZOB (Teilfläche Aufenthalt)	71.605,02	0,00	0,00	0,00	-1.997,22
ST-004-025	Mühlstraße	24.302,34	55.697,24	-185.371,43	241.068,67	185.371,43
ST-004-026	Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	0,00	626.000,00	17.270,03	608.729,97	0,00
ST-004-029	Fahrstraße	0,00	3.257,20	3.257,20	0,00	-3.257,20
ST-004-030	Freiheitsplatz	545.676,00	-1.208.827,62	-94.678,57	-1.114.149,05	68.838,93
ST-004-032	Altstraße	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00	0,00
ST-004-033	Hahnenstraße	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00
ST-004-034	Salzstraße	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
ST-004-035	Krämerstraße	-198.435,68	2.442,90	2.442,90	0,00	-2.697,06
ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	15.677,96	6.904,82	6.904,82	0,00	-6.904,82
ST-004-130	Freiheitsplatz Straßenbeleuchtung	116.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-139	Steinheimer Straße Straßenbeleuchtung	6.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-006-001	Grünfläche Französische Allee	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
ST-006-002	Französische Allee	79.017,27	1.436.729,89	162.206,59	1.274.523,30	-154.127,87
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	14.306,66	212.992,73	0,00	212.992,73	0,00
4241718001	Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	0,00	0,00	119,74	-119,74	0,00
<b>SUMME</b>		<b>8.301.068,51</b>	<b>27.130.679,00</b>	<b>9.625.222,66</b>	<b>17.505.456,34</b>	<b>-9.636.988,43</b>



## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

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

Hier nach Bilanzzugangskonten:

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	HH-Sperre 2017	Mittelverschiebungen 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
010110-003	Konversion der Militärflächen		243.635,49			243.635,49	0,00	243.635,49
<p>Das Quartier "Klima-Pioneer-Kaserne" wurde in das Bund-Land-Förderprogramm „Stadtumbau in Hessen“ aufgenommen. Vorgesehen sind u.a. Schaffung von Wohnraum und Gewerbeflächen für Dienstleister und nichtstörendes Gewerbe. Darüber hinaus ist eine Grundschule mit Turnhalle, eine Kindertagesstätte, Gastronomie und Kleingewerbe vorgesehen. Der Zuwendungsbescheid der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WiBank) ging erst gegen Ende 2017 ein, so dass hier noch keine Leistungen abgerechnet werden konnten.</p>								
010110-006	Aktive Kernbereiche		248.987,77		-11.608,39	237.379,38	18.265,55	219.113,83
<p>Die 18.266 € wurden nur für kleinere "Verschönerungsmaßnahmen" im Geltungsbereich "Aktive Kerne" verwendet. Für die neu anstehenden Projekte: Podest Johanneskirchplatz, Schlossplatz, Sanierung Schlendergasse, Kanzleigebäude ging der Zuwendungsbescheid der WiBank (in Höhe von 606.000 €) ebenfalls erst gegen Jahresende zu, sodass für 2017 auch hier noch keine Leistungen abgerechnet werden konnten.</p>								
020115-001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof		358.575,76			358.575,76	113.437,82	245.137,94
<p>Es besteht eine zeitliche Abhängigkeit von der Deutschen Bahn, die Planung verzögert sich damit.</p>								
020115-002	Pioneer Kaserne	300.000,00	298.186,16			598.186,16	4.721,82	593.464,34
<p>Es besteht eine zeitliche Abhängigkeit von Dritten, die Umsetzung verzögert sich in Abhängigkeit des Entwicklungsgebiets</p>								
020411-001	Umbau Verkehrsknoten B45 / Oderstr. / Maintaler Str.	1.000.000,00	357.403,31		-367.403,31	990.000,00		990.000,00
<p>Eine Ablösevereinbarung mit Hessen Mobil ist noch nicht geschlossen.</p>								
020412-002	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Straße	300.000,00	582.280,61			882.280,61	6.206,22	876.074,39
<p>Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig vom Investor.</p>								

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	HH-Sperre 2017	Mittelverschiebungen 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau		1.148.980,21		357.403,31	1.506.383,52	1.353.473,29	152.910,23
Die Kosten sind nicht in der geplanten Höhe angefallen.								
020412-008	Neue Wegweisungen	100.000,00	142.560,40		-62.000,00	180.560,40	22.572,20	157.988,20
Die geplanten Vorwegweiser Innenstadt konnten noch nicht umgesetzt werden.								
020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof		690.586,11		25.639,24	716.225,35	70.146,33	646.079,02
Die Umsetzung der Maßnahme wurde nach 2018 verschoben.								
020414-001	Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	100.000,00				100.000,00		100.000,00
Die Umsetzung der Maßnahme wurde nach 2018 verschoben.								
020414-004	Asphaltdecke Main-Radweg Abschnitt Nizza und Bootsclub		135.000,00			135.000,00		135.000,00
Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von den Grundstücksankäufen.								
020414-019	Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	60.000,00	60.000,00			120.000,00		120.000,00
Die Umsetzung der Maßnahmen wurde nach 2018 verschoben.								
020414-020	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	310.000,00	636.526,44			946.526,44	634.124,25	312.402,19
Die Umsetzung der Maßnahmen wurde teilweise nach 2018 verschoben.								

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	HH-Sperre 2017	Mittelverschiebungen 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
020414-021	Erschließung Wolfgang Kaserne		167.831,87			167.831,87	24.533,49	143.298,38
Die Maßnahme konnte noch nicht vollständig abgeschlossen werden.								
023010-005	Erneuerung Straßen	450.000,00	390.275,87		10.000,00	850.275,87	601.688,90	248.586,97
Einzelmaßnahmen konnten noch nicht vollständig umgesetzt werden.								
023010-012	Neuanlage Grünflächen	50.000,00	106.139,23		-11.000,00	145.139,23	7.168,33	137.970,90
Die Umsetzung der Maßnahmen wurde teilweise nach 2018 verschoben.								
023010-019	Brückenerneuerungen				170.000,00	170.000,00	3.136,40	166.863,60
Die Sicherungsnetze für die Auheimer- bzw. Steinheimer Brücke wurden noch nicht geliefert.								
023010-020	Ausbau des 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	100.000,00	211.341,21			311.341,21	2.711,10	308.630,11
Verzögerung der Planung aufgrund zeitlicher Abhängigkeit von der Deutschen Bahn.								
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunigung	700.000,00	617.842,08		33.627,07	1.351.469,15	813.677,46	537.791,69
Die geplanten Maßnahmen wurden noch nicht vollständig umgesetzt bzw. abgerechnet.								
023010-039	Erschließung Lamboy Nord	500.000,00	1.154.896,87		-212.183,61	1.442.713,26	3.110,36	1.439.602,90
Umsetzung der Maßnahmen in Abhängigkeit vom Bebauungsfortschritt der Gewerbegrundstücke, Endausbau steht aus.								
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	300.000,00	111.061,46			411.061,46	250.497,97	160.563,49
Es stehen noch Abrechnungen aus.								
060312-001	Erstattung und Entschädigungen	100.000,00	1.125.000,00			1.225.000,00	1.054.650,00	170.350,00
Es wurden geringere Erstattungen geleistet als veranschlagt.								

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	HH-Sperre 2017	Mittelverschiebungen 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
060312-002	Ankauf von Grundstücken	685.000,00	3.185.436,69		3.000,00	3.873.436,69	2.620.930,48	1.252.506,21
Der Flächenankauf Technologiepark hat sich verzögert.								
100412-007	Investitionszuschuss Anbau Tierheim	580.000,00	215.017,35			795.017,35	522.688,73	272.328,62
Die Baumaßnahmen haben sich verzögert.								
1119016001	Grundstücksverkäufe						702.166,12	-702.166,12
Der Verkaufserlös für Grundstücksverkauf Klinikum I-Bau wurde an das Klinikum weitergeleitet, da ein Nießbrauchsrecht dort bilanziert war.								
1221016001	Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	79.000,00	5.000,00		451.915,98	535.915,98	25.443,98	510.472,00
Die Insatallation der Videoüberwachung im öffentlichen Raum wird in 2018 umgesetzt.								
1261016001	Vermögenserwerb Brandschutz	880.000,00	1.052.203,33			1.932.203,33	147.858,56	1.784.344,77
Die Lieferung des Einsatzleiterwagens erfolgt erst im 4. Quartal 2018 / Die Fördermittel für den Abrollbehälter-Gefahrgut sind genehmigt, die Ausschreibung ist in Bearbeitung / Der Bau der Steganlage am Main für das Feuerwehrlöschboot ist noch nicht abgeschlossen.								
1281016001	Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	60.000,00	60.000,00			120.000,00		120.000,00
Die Sammelbeschaffung der Notstromerzeuger erfolgt in 2018.								
2511016001	Vermögenserwerb Museen	307.000,00	185.304,87		69.000,00	561.304,87	39.493,04	521.811,83
Die Umsetzung der Museumskonzeption, hier Brüder-Grimm- Erlebniswelt, konnte noch nicht komplett realisiert werden (siehe Magistratsvorlage FB4KSI/7373/2016 und StaVo-Vorlage FB4KSI/6562/2015).								
2521016001	Vermögenserwerb Museen	231.000,00	239.800,05		-64.000,00	406.800,05	16.920,20	389.879,85
Die Neugestaltung des Deutschen Goldschmiedehauses konnte noch nicht komplett realisiert werden.								
2611716001	Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	140.000,00	140.000,00			280.000,00	12.573,29	267.426,71
Die Umsetzung der Maßnahmen wurden zurückgestellt.								

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	HH-Sperre 2017	Mittelverschiebungen 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
3661516001	Spielplatzanlage Freigericht		105.000,00		110.000,00	215.000,00		215.000,00
Die Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung.								
370109-003	Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz		402.902,35			402.902,35	6.680,66	396.221,69
Die Sammelbeschaffung der Hilfeleistungslöschfahrzeuge erfolgt in 2018.								
370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot		1.056.018,06			1.056.018,06	326.509,26	729.508,80
Durch Bauverzögerung des Hilfeleistungslöschbootes erfolgen die Zahlungen erst in 2018.								
370113-001	Abrollbehälter Einsatzleitung		176.748,94			176.748,94		176.748,94
Die Beschaffung des Abrollbehälters-Einsatzleitung wurde aufgrund technischer Änderungen und priorisierter Beschaffungen verschoben; die Restmittel werden zur Finanzierung der sechs Hilfeleistungslöschfahrzeuge in 2018 benötigt.								
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	230.000,00				230.000,00	108.997,37	121.002,63
Aufgrund der Haushaltslage wurde entschieden, dass nur zwei Schulen im IT-Bereich erneuert werden (Eichendorff- und Theodor-Heuss-Schule) und nicht wie ursprünglich geplant 5 Schulen (inklusive Limeschule, Elisabeth-Schmitz-Schule und Robinsonschule).								
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	430.000,00				430.000,00	171.353,89	258.646,11
Der Baufortschritt des 6. Bauabschnitts an der Karl-Rehbein-Schule hat sich verschoben (von 2017 bis 2018). Große Posten wie Mobiliar und weitere Ausstattung werden erst in 2018 benötigt.								
5411016001	Verkehrstechnik	300.000,00	250.490,58			550.490,58	221.394,91	329.095,67
Die Umsetzung einiger Maßnahmen wurde nach 2018 verschoben.								
5411116001	Rochusplatz Umgestaltung		376.010,87			376.010,87	3.827,96	372.182,91
Die Umsetzung der Maßnahme wurde nach 2018 verschoben.								

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	HH-Sperre 2017	Mittelverschiebungen 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
5411516001	Quartiersplatz Freigericht	1.000.000,00			-110.000,00	890.000,00	26.125,82	863.874,18
Die Maßnahme steht in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept Freigerichtsviertel.								
5511516001	Grünanlage Freigericht		435.000,00			435.000,00	120.266,30	314.733,70
Die Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung.								
5521016001	Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern		706.495,64			706.495,64		706.495,64
Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen erfolgt gemäß Wasserrahmenrichtlinie in 2018.								
5732016001	Congresspark Hanau Ausstattung	200.000,00	199.481,00		1.574,25	401.055,25	42.693,14	358.362,11
Die Umsetzung der Maßnahme wurde zurückgestellt.								
ST-004-026	Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	626.000,00				626.000,00	17.270,03	608.729,97
Die Umsetzung der Maßnahme wurde nach 2018 verschoben.								
ST-004-030	Freiheitsplatz		300.000,00		-19.933,62	280.066,38	65.341,43	214.724,95
Es läuft derzeit noch ein Gutachterverfahren.								
ST-004-032	Altstraße	478.000,00				478.000,00		478.000,00
Die Umsetzung der Maßnahme wurde nach 2018 verschoben.								
ST-004-033	Hahnenstraße	468.000,00				468.000,00		468.000,00
Die Umsetzung der Maßnahme wurde nach 2018 verschoben.								
ST-004-034	Salzstraße		150.000,00			150.000,00		150.000,00
Die geplanten Maßnahmen werden nicht umgesetzt.								

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	HH-Sperre 2017	Mittelverschiebungen 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
ST-006-001	Grünfläche Französische Allee	200.000,00	50.000,00			250.000,00		250.000,00
Die Umsetzung der Maßnahme wurde nach 2018 verschoben								
ST-006-002	Französische Allee	843.115,00	593.614,89			1.436.729,89	162.206,59	1.274.523,30
Die Umsetzung der Maßnahme wurde nach 2018 verschoben								
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum		212.992,73			212.992,73		212.992,73
Die Masterprojekte im Rahmen des Stadtumbaus zu Kunst und Kultur im öffentlichen Raum konnten noch nicht komplett umgesetzt werden.								

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

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

Hier nach Bilanzabgangskonten:

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	HH-Sperre 2017	Mittel ver. 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau						-539.000,00	539.000,00
Die Erschließungsbeiträge sowie die Erstattung des Beleuchtungsprovisoriums wurden nicht im Berichtsjahr geplant.								
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunigung	-595.000,00				-595.000,00	-275.000,00	-320.000,00
Die Auszahlung der Fördermittel ist abhängig von der Umsetzung bzw. Abrechnung der Maßnahmen.								
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	-120.000,00				-120.000,00		-120.000,00
Die Einnahmen sind abhängig von den Ausgaben.								
1119016001	Grundstücksverkäufe	-6.000.000,00				-6.500.000,00	-976.537,46	-5.023.462,54
Die veranschlagten Grundstücksverkäufe konnten nicht realisiert werden.								
370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot						-400.000,00	-400.000,00
Durch Bauverzögerung des Hilfeleistungslöschbootes konnten die Landesmittel erst verspätet beantragt werden; die Fördermittel waren in vorherigen Haushaltsjahren veranschlagt.								
5411116001	Rochusplatz Umgestaltung	-120.000,00				-120.000,00		-120.000,00
Die Einnahmen sind abhängig von der Umsetzung der Maßnahme.								
5411516001	Quartiersplatz Freigericht	-650.000,00				-650.000,00		-650.000,00
Die Einnahmen sind abhängig von der Umsetzung der Maßnahme.								

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2017	HH-Sperre 2017	Mittel ver. 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
5461016001	Stellplatzablösbeträge	-40.000,00				-40.000,00	-681.700,00	641.700,00
<p>Hauptursache für die Mehreinnahmen waren die Bauvorhaben Forum Freiheitsplatz (355.000 €) sowie Brüder-Grimm-, Fahr- und Bangertstraße (120.000 €). Ansonsten waren bei außergewöhnlich vielen Bauvorhaben in 2017 Stellplatzablösungen erforderlich.</p>								
ST-004-025	Mühlstraße						-185.371,43	185.371,43
<p>Die Straßenausbaubeiträge waren bereits im Vorjahr veranschlagt.</p>								
ST-004-030	Freiheitsplatz	-1.488.894,00				-1.488.894,00	-160.020,00	-1.328.874,00
<p>Die Einnahmen sind abhängig von der Schlußrechnung der Maßnahme.</p>								

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

### c. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Die von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hanau am 11.07.2016 beschlossene Haushaltssatzung des Jahres 2017 sieht eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 2.519.785 € für Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen (KIP I) vor. In das Haushaltsjahr 2017 wurde eine Kreditermächtigung aus 2016 in Höhe von 1.367.500 € übertragen, die ebenfalls für KIP I-Projekte vorgesehen ist. Aus der übertragenen Ermächtigung wurde ein Kredit in Höhe von 197.846 € in Anspruch genommen (Position 31 der direkten Finanzrechnung).

Die noch nicht beanspruchten Kreditermächtigungen für KIP I-Projekte in Höhe von 3.689.439 € werden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

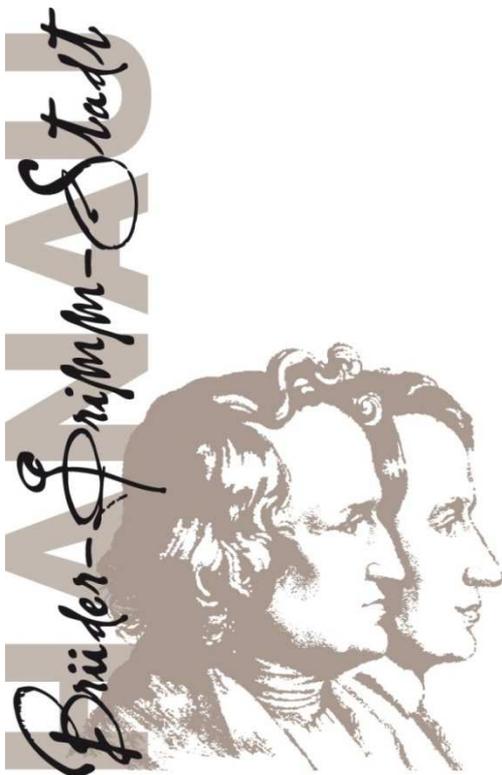
Im Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit fand ein Nettofinanzmittelzufluß in Höhe von 394.536 € statt. Der Betrag setzt sich aus erhaltenen Tilgungsüberschüssen (aus inneren Darlehen ca. 196.690 €) und Neuaufnahmen (197.846 €) zusammen.

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



# 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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751.389,99	-713.929,00	-823.708,67	109.779,67
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.913,40	-2.900,00	-5.259,60	2.359,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-3.879.914,17	-2.311.040,00	-2.753.009,58	441.969,58
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	0,00	0,00	-21,80	21,80
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	-41.406,00	-49.147,53	-41.351,00	-7.796,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-155.758,15	-116.131,00	-206.063,99	89.932,99
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.956.805,90</b>	<b>-3.316.571,72</b>	<b>-3.952.838,83</b>	<b>636.267,11</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.731.990,26	11.101.448,00	9.503.112,37	1.598.335,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.128.404,95	6.286.955,00	4.770.236,40	1.516.718,60
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.048.023,92	1.320.678,11	352.818,95	967.859,16
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.171.124,84	1.284.890,45	411.594,93	873.295,52
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	437.287,80	531.736,00	423.650,35	108.085,65
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	20.530,70	37.939,00	25.303,36	12.635,64

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.441.314,63</b>	<b>20.563.646,56</b>	<b>15.486.716,36</b>	<b>5.076.930,20</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.484.508,73</b>	<b>17.247.074,84</b>	<b>11.533.877,53</b>	<b>5.713.197,31</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-426.009,00	-368.613,00	-322.707,50	-45.905,50
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-426.009,00</b>	<b>-367.113,00</b>	<b>-322.707,50</b>	<b>-44.405,50</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.058.499,73</b>	<b>16.879.961,84</b>	<b>11.211.170,03</b>	<b>5.668.791,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.091.518,78	0,00	-409.374,08	409.374,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.450.241,28	0,00	1.557.292,76	-1.557.292,76
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>358.722,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.918,68</b>	<b>-1.147.918,68</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.417.222,23</b>	<b>16.879.961,84</b>	<b>12.359.088,71</b>	<b>4.520.873,13</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-19.427.428,47	-22.716.797,40	-19.045.668,67	-3.671.128,73
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	328.720,63	271.250,67	339.414,74	-68.164,07
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.098.707,84</b>	<b>-22.445.546,73</b>	<b>-18.706.253,93</b>	<b>-3.739.292,80</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.681.485,61</b>	<b>-5.565.584,89</b>	<b>-6.347.165,22</b>	<b>781.580,33</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	2.037.970,43	6.000.000,00	1.328.762,94	4.671.237,06
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>2.037.970,43</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.335.262,94</b>	<b>4.664.737,06</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-246.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.543,92	-5.343.436,69	-4.375.178,99	-968.257,70
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.184,30	-120.448,10	-26.739,62	-93.708,48
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-1.936.728,22</b>	<b>-6.963.884,79</b>	<b>-5.901.918,61</b>	<b>-1.061.966,18</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>101.242,21</b>	<b>-963.884,79</b>	<b>-4.566.655,67</b>	<b>3.602.770,88</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
000212-001	Vermögenserwerb Stabsstellen	1.044,58	0,00	273,58	-273,58	-1.318,16
000909-001	Vermögens- erwerb GWG Stabsstelle Prävention	319,89	0,00	0,00	0,00	0,00
010012-001	Vermögenserwerb FB 1	4.444,80	10.828,75	5.485,33	5.343,42	-8.176,76
020112-001	Vermögenserwerb FB 2	10.981,49	1.308,96	0,00	1.308,96	0,00
023010-006	Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hessen-Homburg	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050010-001	TK-Anlagen	1.703,01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	1.105,97	1.500,00	-15.382,63	16.882,63	19.640,12
060309-004	Vermögens- erwerb Liegenschaftswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,60
060312-001	Erstattung und Entschädigungen	0,00	1.225.000,00	1.054.650,00	170.350,00	-1.092.090,00
060312-002	Ankauf von Grundstücken	12.601,81	3.873.436,69	2.620.930,48	1.252.506,21	-2.608.669,11
060312-003	Erschließungskosten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
060312-004	Räumungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
060312-006	Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
060312-007	Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
060312-008	Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00
100112-001	Vermögenserwerb Rechtsabteilung	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
100212-001	Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	2.258,62	1.500,00	718,66	781,34	-718,66
100312-001	Vermögenserwerb Magistratsbüro	308,25	1.200,00	1.210,05	-10,05	-1.210,05
100412-001	Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	2.258,62	2.500,00	2.068,69	431,31	-2.068,69
100412-004	Vermögenserwerb Ortsbeiräte	0,00	1.852,37	1.768,71	83,66	-1.768,71
100414-001	Kantinenwesen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
110112-001	Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt	0,00	0,00	561,56	-561,56	-561,56
1111016001	Vermögenserwerb Stabstellen	0,00	1.500,00	1.092,31	407,69	-530,75
1114016001	Vermögenserwerb Zentrale Dienste	3.861,85	5.548,02	0,00	5.548,02	-3.861,85
1115016001	Vermögenserwerb Personalamt	4.003,56	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.508,72
1116016001	Kapitaleinlagen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1116016002	Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	1.190,00	47.810,00	538,95	47.271,05	-538,95
1119016001	Grundstücksverkäufe	-420.097,54	-6.000.000,00	-274.371,34	-5.725.628,66	645.627,55
140110-001	Lizenz für Audicon	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
140112-001	Vermögenserwerb Revisionsamt	506,62	3.000,00	2.476,76	523,24	-2.476,76
ST-004-030	Freiheitsplatz	6.744,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>1.379.235,65</b>	<b>963.884,79</b>	<b>4.898.421,11</b>	<b>-3.934.536,32</b>	<b>-4.563.122,66</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-826,00	0,00	-826,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.751,40	-47.000,00	-24.883,91	-22.116,09
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-37.751,40</b>	<b>-47.826,00</b>	<b>-24.883,91</b>	<b>-22.942,09</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.643,06	52.706,00	54.447,78	-1.741,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.763,14	225.600,00	141.079,06	84.520,94
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.770,01	9.247,35	6.772,00	2.475,35
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>235.176,21</b>	<b>287.553,35</b>	<b>202.298,84</b>	<b>85.254,51</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>197.424,81</b>	<b>239.727,35</b>	<b>177.414,93</b>	<b>62.312,42</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>197.424,81</b>	<b>239.727,35</b>	<b>177.414,93</b>	<b>62.312,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>197.424,81</b>	<b>239.727,35</b>	<b>177.414,93</b>	<b>62.312,42</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-85.210,96	-120.000,00	-86.252,74	-33.747,26
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.280,26	6.648,00	86.252,74	-79.604,74
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69,30</b>	<b>-113.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.352,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.494,11</b>	<b>126.375,35</b>	<b>177.414,93</b>	<b>-51.039,58</b>

Das Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste konnte einen Überschuss in Höhe von 62 T€ erzielen. Durch den Verkauf der Telefonanlage an die Beteiligungs Holding Hanau GmbH (IT Service Center) wurden im Bereich Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten Mittel in Höhe von 30 T€

eingespart, gleichzeitig konnten auch Telefonkosten von ca. 20 T€ im Vergleich zu den Vorjahren verringert werden.

Die Mindereinnahmen auf den Positionen 09 Sonstige ordentliche Erträge und 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen stehen im Zusammenhang mit den Telefonkosten der gesamten Stadt Hanau und deren Unternehmungen. Da gleichzeitig auf der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weniger Telefonkosten über das Produkt 1110 an den jeweiligen Telefonanbieter gezahlt wurde, wurden auch nur niedrigere Rechnungen an die Unternehmungen der Stadt Hanau als sonstige ordentliche Erträge und an die jeweiligen Fachbereiche / Ämter als interne Leistungsverrechnungen gestellt.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.703,01	-20.000,00	0,00	-20.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-1.703,01</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.703,01</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 1110 Informationstechnologie und Kommunikationsdienste**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
050010-001	TK-Anlagen	1.703,01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>1.703,01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	-100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-22.322,85	-4.438,00	-21.643,21	17.205,21
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	-3.352,00	-2.710,80	-3.351,00	640,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.782,61	-11.000,00	-6.108,30	-4.891,70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.457,46</b>	<b>-18.248,80</b>	<b>-31.102,51</b>	<b>12.853,71</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	895.945,12	837.943,00	919.633,20	-81.690,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.207,33	46.862,00	57.452,94	-10.590,94
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.872,65	1.262.887,63	1.099.760,01	163.127,62
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.867,72	7.653,60	9.899,81	-2.246,21
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.522,98	110.009,00	115.562,63	-5.553,63
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	519,00	1.000,00	552,00	448,00

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.233.934,80</b>	<b>2.266.355,23</b>	<b>2.202.860,59</b>	<b>63.494,64</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.201.477,34</b>	<b>2.248.106,43</b>	<b>2.171.758,08</b>	<b>76.348,35</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.201.477,34</b>	<b>2.248.106,43</b>	<b>2.171.758,08</b>	<b>76.348,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.201.477,34</b>	<b>2.248.106,43</b>	<b>2.171.758,08</b>	<b>76.348,35</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.238.205,68	-2.251.821,80	-2.206.330,67	-45.491,13
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.728,34	56.180,91	34.572,59	21.608,32
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.201.477,34</b>	<b>-2.195.640,89</b>	<b>-2.171.758,08</b>	<b>-23.882,81</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.465,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.465,54</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.129,70	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.886,76	-6.052,37	-5.546,33	-506,04
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-6.016,46</b>	<b>-6.052,37</b>	<b>-5.546,33</b>	<b>-506,04</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.016,46</b>	<b>-6.052,37</b>	<b>-5.546,33</b>	<b>-506,04</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 1111 Gemeindeorgane - Städtische Gremien

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
000212-001	Vermögenserwerb Stabsstellen	1.044,58	0,00	273,58	-273,58	-1.318,16
000909-001	Vermögens- erwerb GWG Stabsstelle Prävention	319,89	0,00	0,00	0,00	0,00
100212-001	Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	2.258,62	1.500,00	718,66	781,34	-718,66
100312-001	Vermögenserwerb Magistratsbüro	308,25	1.200,00	1.210,05	-10,05	-1.210,05
100412-004	Vermögenserwerb Ortsbeiräte	0,00	1.852,37	1.768,71	83,66	-1.768,71
1111016001	Vermögenserwerb Stabstellen	0,00	1.500,00	1.092,31	407,69	-530,75
<b>SUMME</b>		<b>3.931,34</b>	<b>6.052,37</b>	<b>5.063,31</b>	<b>989,06</b>	<b>-5.546,33</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-264,60	0,00	-37,80	37,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-264,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-37,80</b>	<b>37,80</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.169,57	115.987,00	100.771,11	15.215,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.622,25	4.195,00	3.201,24	993,76
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.082,15	19.000,00	16.274,57	2.725,43
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	711,79	842,26	585,00	257,26
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>128.585,76</b>	<b>140.024,26</b>	<b>120.831,92</b>	<b>19.192,34</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>128.321,16</b>	<b>140.024,26</b>	<b>120.794,12</b>	<b>19.230,14</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>128.321,16</b>	<b>140.024,26</b>	<b>120.794,12</b>	<b>19.230,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	570,21	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>570,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>128.891,37</b>	<b>140.024,26</b>	<b>120.794,12</b>	<b>19.230,14</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-128.891,37	-142.638,26	-120.794,12	-21.844,14
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.891,37</b>	<b>-142.638,26</b>	<b>-120.794,12</b>	<b>-21.844,14</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.614,00</b>

Das Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationseinheiten konnte die geplanten fortgeschriebenen Haushaltsansätze um 13,73 % verbessern. Der größte Einsparungsposten liegt im Deckungskreis der Personalaufwendungen mit 15 T€.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 1112 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
1115016001	Vermögenserwerb Personalamt	-570,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>-570,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-537.935,44	-519.450,00	-538.985,61	19.535,61
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	-123,00	-99,00	-124,00	25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.023,52	0,00	-25.464,75	25.464,75
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-565.081,96</b>	<b>-519.549,00</b>	<b>-564.574,36</b>	<b>45.025,36</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.014.986,91	1.127.730,00	884.515,36	243.214,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.681,64	42.681,00	29.528,04	13.152,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.713,15	2.011.088,00	2.113.487,14	-102.399,14
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	10.982,12	1.476,35	11.322,77	-9.846,42
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.600,00	152.740,00	42.300,00	110.440,00
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.975.963,82</b>	<b>3.335.715,35</b>	<b>3.081.153,31</b>	<b>254.562,04</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.410.881,86</b>	<b>2.816.166,35</b>	<b>2.516.578,95</b>	<b>299.587,40</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.410.881,86</b>	<b>2.816.166,35</b>	<b>2.516.578,95</b>	<b>299.587,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.410.881,86</b>	<b>2.816.166,35</b>	<b>2.516.578,95</b>	<b>299.587,40</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.428.787,97	-2.550.007,12	-2.533.305,11	-16.702,01
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.906,11	11.300,00	16.726,15	-5.426,15
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.410.881,86</b>	<b>-2.538.707,12</b>	<b>-2.516.578,96</b>	<b>-22.128,16</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>277.459,23</b>	<b>-0,01</b>	<b>277.459,24</b>

Insbesondere durch die Umlage der Versicherungsanteile an die Eigenbetriebe und den Schulzweckverband sowie die Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten konnten im Haushaltsjahr 2017 im Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz Mehrerträge von rund 45 T€ erzielt werden.

Die Wahl des Landrats im Jahr 2017 konnte ohne Stichwahl entschieden werden. Die im Produkt 1211 Wahlen für diesen Zweck eingeplanten Mittel in Höhe von 70 T€ wurden in das Produkt 1113 verschoben.

Die tatsächlichen Beiträge für Versicherungen sind gegenüber den Ansätzen um 127 T€ gestiegen, diese Mehraufwendungen sieht man insbesondere am Anstieg der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Weitere Einsparungen resultieren aus der Position der Personalaufwendungen in Höhe von 243 T€. Insgesamt kann das Produkt mit einer Verbesserung von 299 T€ im ordentlichen Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz abschließen.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.064,42	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.258,62	-2.900,00	-2.068,69	-831,31
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-25.323,04</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.068,69</b>	<b>-831,31</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.323,04</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.068,69</b>	<b>-831,31</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 1113 Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
100112-001	Vermögenserwerb Rechtsabteilung	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
100412-001	Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	2.258,62	2.500,00	2.068,69	431,31	-2.068,69
ST-004-030	Freiheitsplatz	6.744,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>9.002,74</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.068,69</b>	<b>831,31</b>	<b>-2.068,69</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.838,84	-39.460,00	-67.762,29	28.302,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-5.371,02	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	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-21,80	21,80
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	-227,00	0,00	-227,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.874,51	-57.000,00	-61.726,75	4.726,75
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-125.984,37</b>	<b>-123.587,00</b>	<b>-156.410,84</b>	<b>32.823,84</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	805.602,96	1.089.090,00	735.006,79	354.083,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.813,59	61.074,00	53.613,41	7.460,59
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.072,11	934.914,00	793.572,16	141.341,84
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.350,18	4.012,05	5.581,89	-1.569,84
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.635.838,84</b>	<b>2.089.090,05</b>	<b>1.587.774,25</b>	<b>501.315,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.509.854,47</b>	<b>1.965.503,05</b>	<b>1.431.363,41</b>	<b>534.139,64</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.509.854,47</b>	<b>1.965.503,05</b>	<b>1.431.363,41</b>	<b>534.139,64</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.509.854,47</b>	<b>1.965.503,05</b>	<b>1.431.363,41</b>	<b>534.139,64</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.496.281,25	-1.817.431,96	-1.441.263,24	-376.168,72
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.153,20	29.801,99	45.254,69	-15.452,70
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.451.128,05</b>	<b>-1.787.629,97</b>	<b>-1.396.008,55</b>	<b>-391.621,42</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.726,42</b>	<b>177.873,08</b>	<b>35.354,86</b>	<b>142.518,22</b>

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

Das Produkt schließt zum 31.12.2017 mit einem ordentlichen Ergebnis von 1,43 Mio. € ab. Damit weist es eine Verbesserung um 534 T€ aus.

Die Verbesserungen resultieren unter anderem aus der Position 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 28 T€. Diese konnten durch die Leistung Digitalisierung der Bauakten im Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik generiert werden. Weiterhin wurden in der Position 11 Personalaufwendungen in Höhe von 354 T€ eingespart sowie Mittel in Höhe von 141 T€ in der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Einsparungen der Position 13 resultieren unter anderem aus Minderaufwendungen im Bereich Postgebühren und Bürobedarf, Aufwendungen für Serviceleistungen der Beteiligungsholding GmbH sowie einer Verzögerung der Überarbeitung der Internetseite „Hanau.de“ in das Jahr 2018.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2017</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.501,47	-16.876,77	-12.038,61	-4.838,16
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-6.501,47</b>	<b>-16.876,77</b>	<b>-12.038,61</b>	<b>-4.838,16</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.501,47</b>	<b>-16.876,77</b>	<b>-12.038,61</b>	<b>-4.838,16</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 1114 Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
010012-001	Vermögenserwerb FB 1	4.444,80	10.828,75	5.485,33	5.343,42	-8.176,76
100414-001	Kantinenwesen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1114016001	Vermögenserwerb Zentrale Dienste	3.861,85	5.548,02	0,00	5.548,02	-3.861,85
<b>SUMME</b>		<b>8.306,65</b>	<b>16.876,77</b>	<b>5.485,33</b>	<b>11.391,44</b>	<b>-12.038,61</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO)

### Produkt 1115

### Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-2.786.669,04	-1.279.950,00	-1.673.581,92	393.631,92
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	-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	-124,00	0,00	-124,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.535,25	0,00	-39.047,40	39.047,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.905.728,48</b>	<b>-1.376.598,19</b>	<b>-1.809.153,51</b>	<b>432.555,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.103.154,65	4.170.577,00	3.113.481,29	1.057.095,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.757.872,68	5.913.239,00	4.403.748,18	1.509.490,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.702,91	808.483,48	743.080,49	65.402,99
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.387,77	1.543,58	2.567,88	-1.024,30
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO)

### Produkt 1115

### Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.613.118,01</b>	<b>10.893.843,06</b>	<b>8.262.877,84</b>	<b>2.630.965,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.707.389,53</b>	<b>9.517.244,87</b>	<b>6.453.724,33</b>	<b>3.063.520,54</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.707.389,53</b>	<b>9.517.244,87</b>	<b>6.453.724,33</b>	<b>3.063.520,54</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.125,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-4.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.703.264,53</b>	<b>9.517.244,87</b>	<b>6.453.724,33</b>	<b>3.063.520,54</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.727.345,74	-9.643.695,87	-6.473.948,83	-3.169.747,04
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.081,21	29.142,61	20.224,50	8.918,11
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.703.264,53</b>	<b>-9.614.553,26</b>	<b>-6.453.724,33</b>	<b>-3.160.828,93</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.308,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.308,39</b>

Das Produkt 1115 Personalangelegenheiten / Personalentwicklung / Personaldienste ist ein sortenunreines Produkt. Es wird bewirtschaftet von den Organisationseinheiten 03 Frauenbüro, 07 Gleichstellungsbeauftragte, 19 Personalrat sowie dem FB 1

Personal, Organisation & Kommunikation. Die Budgetverantwortung trägt der Fachbereich 1.

Das Produkt hat im ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung zum geplanten Budget von 3,064 Mio. € erreicht. Diese setzt sich zusammen aus einer Ertragssteigerung der Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen in Höhe von 394 T€ und 09 Sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 39 T€ sowie Aufwandsminderungen der Position 11 Personalaufwendungen in Höhe von 1,057 Mio. € und Position 12 Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1,509 Mio. €.

Die Mehrerträge basieren auf Kostenerstattungen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung unbekannt waren. Die Personalkostenerstattungen vom Bund sind gegenüber dem Planansatz um 53,2 T€ gestiegen, hier zeigen sich nicht planbare Erträge unter anderem Erstattungen für den Klimaschutzmanager. In den erhöhten Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden befinden sich Erstattungen für Gemeinwesenarbeiten, die in den Vorjahren in einem anderen Produkt vereinnahmt wurden sowie Erstattungen für Beamte, die durch einen Dienstherrnwechsel zur Stadtverwaltung übergegangen sind.

Die Aufwandsminderungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz basieren auf einer zum Plan abweichenden Abwicklung der Leistungsorientierten Bezahlung / Zuführung Leistungsentgelt, daraus resultiert eine zum Plan positive Abweichung in Höhe von 737 T€.

Das Produkt zeigt insbesondere unter dem Sachkonto 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher Zulagen eine Aufwandsminderung in Höhe von 624 T€. Betrachtet man die Personalkosten insgesamt (über den Personalsammelnachweis) so zeigt sich eine geringe Plan / Ist-Abweichung. Die reduzierten Mittel im Produkt 1115 resultieren daher aus einer hausweiten Umverteilung der Planansätze.

Weitere Aufwandsreduzierungen resultieren aus geringeren Rückstellungszuführungen für Altersteilzeit 331 T€, Pensionen 849 T€ sowie Beihilfe 362 T€ als der Plan vorsah.

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

Die Budgets der anderen Organisationseinheiten wurden ohne erhebliche Abweichungen abgeschlossen.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)

### Produkt 1115

### Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.065,05	-3.000,00	-4.070,28	1.070,28
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-1.065,05</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.070,28</b>	<b>1.070,28</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.065,05</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.070,28</b>	<b>1.070,28</b>

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 1115**  
**Personalangelegenheiten/Personalentwicklung/Personaldienste**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
110112-001	Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt	0,00	0,00	561,56	-561,56	-561,56
1115016001	Vermögenserwerb Personalamt	4.573,77	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.508,72
<b>SUMME</b>		<b>4.573,77</b>	<b>3.000,00</b>	<b>561,56</b>	<b>2.438,44</b>	<b>-4.070,28</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-20,00	20,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-477.028,60	-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	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-37.769,00	-38.980,28	-37.768,00	-1.212,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.524,78	0,00	-588,26	588,26
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-516.322,38</b>	<b>-507.042,28</b>	<b>-506.438,26</b>	<b>-604,02</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.196.515,65	1.240.824,00	1.190.648,48	50.175,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.799,80	75.934,00	76.415,38	-481,38
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.298.706,08	-5.635.528,00	-5.875.294,63	239.766,63
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	688.185,41	631.212,21	680.601,44	-49.389,23
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	256.164,82	268.987,00	265.787,72	3.199,28
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-5.085.040,40</b>	<b>-3.418.570,79</b>	<b>-3.661.841,61</b>	<b>243.270,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.601.362,78</b>	<b>-3.925.613,07</b>	<b>-4.168.279,87</b>	<b>242.666,80</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-77.369,80	-68.000,00	-32.494,43	-35.505,57
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-77.369,80</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-32.494,43</b>	<b>-35.505,57</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.678.732,58</b>	<b>-3.993.613,07</b>	<b>-4.200.774,30</b>	<b>207.161,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	381.474,96	0,00	1.319.955,74	-1.319.955,74
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>381.474,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.955,74</b>	<b>-1.319.955,74</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.297.257,62</b>	<b>-3.993.613,07</b>	<b>-2.880.818,56</b>	<b>-1.112.794,51</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.694.465,23	-2.492.234,79	-3.738.299,01	1.246.064,22
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.990,21	71.565,00	59.182,57	12.382,43
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.640.475,02</b>	<b>-2.420.669,79</b>	<b>-3.679.116,44</b>	<b>1.258.446,65</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.937.732,64</b>	<b>-6.414.282,86</b>	<b>-6.559.935,00</b>	<b>145.652,14</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-246.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.404,86	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.340,37	-49.118,96	-538,95	-48.580,01
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-1.766.745,23</b>	<b>-1.549.118,96</b>	<b>-1.500.538,95</b>	<b>-48.580,01</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.766.745,23</b>	<b>-1.549.118,96</b>	<b>-1.500.538,95</b>	<b>-48.580,01</b>

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
020112-001	Vermögenserwerb FB 2	5.232,14	1.308,96	0,00	1.308,96	0,00
023010-006	Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hessen-Homburg	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116016001	Kapitaleinlagen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1116016002	Vermögenserwerb Finanz-und Steuerverwaltung	1.190,00	47.810,00	538,95	47.271,05	-538,95
<b>SUMME</b>		<b>1.752.422,14</b>	<b>1.549.118,96</b>	<b>1.500.538,95</b>	<b>48.580,01</b>	<b>-1.500.538,95</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-620,00	-600,00	-760,00	160,00
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	-162,00	-108,45	-108,00	-0,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.903,78	0,00	-1.579,07	1.579,07
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.222,78</b>	<b>-21.245,45</b>	<b>-22.984,07</b>	<b>1.738,62</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.344.906,25	1.271.127,00	1.270.367,30	759,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.963,33	75.465,00	76.800,67	-1.335,67
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.976,28	35.350,00	36.806,24	-1.456,24
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	428.623,25	586.408,41	-326.506,89	912.915,30
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.893.469,11</b>	<b>1.968.350,41</b>	<b>1.057.467,32</b>	<b>910.883,09</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.867.246,33</b>	<b>1.947.104,96</b>	<b>1.034.483,25</b>	<b>912.621,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-304.757,74	-300.500,00	-248.157,12	-52.342,88
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-304.757,74</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>-248.157,12</b>	<b>-50.842,88</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.562.488,59</b>	<b>1.648.104,96</b>	<b>786.326,13</b>	<b>861.778,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-20,17	20,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,17</b>	<b>20,17</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.562.488,59</b>	<b>1.648.104,96</b>	<b>786.305,96</b>	<b>861.799,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577.652,19	-1.690.347,96	-802.610,86	-887.737,10
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.190,10	0,00	16.304,90	-16.304,90
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.562.462,09</b>	<b>-1.690.347,96</b>	<b>-786.305,96</b>	<b>-904.042,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26,50</b>	<b>-42.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.243,00</b>

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

Die Abweichungen im Produkt 1117 Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz basieren grundlegend auf der Ergebnisposition 14 Abschreibungen in Höhe von 913 T€. Ursache ist die zentrale Verbuchung der Einzel- sowie Pauschalwertberichtigung. Hier wurden Zuführungen in Höhe von 586 T€ geplant und tatsächlich jedoch Reduzierungen in Summe von 330 T€ vorgenommen.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.749,34	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-5.749,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.749,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 1117 Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
020112-001	Vermögenserwerb FB 2	5.749,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>5.749,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1118 Revision

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-30.050,22	-18.603,00	-30.170,14	11.567,14
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	-289,00	0,00	-289,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-604,80	0,00	-75,60	75,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.655,02</b>	<b>-18.892,00</b>	<b>-30.245,74</b>	<b>11.353,74</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	416.856,54	427.531,00	460.695,34	-33.164,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.429,29	22.285,00	24.860,71	-2.575,71
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.866,36	105.052,00	92.664,64	12.387,36
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.226,62	2.717,45	3.162,09	-444,64
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1118 Revision

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>528.378,81</b>	<b>557.585,45</b>	<b>581.382,78</b>	<b>-23.797,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>497.723,79</b>	<b>538.693,45</b>	<b>551.137,04</b>	<b>-12.443,59</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>497.723,79</b>	<b>538.693,45</b>	<b>551.137,04</b>	<b>-12.443,59</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>497.723,79</b>	<b>538.693,45</b>	<b>551.137,04</b>	<b>-12.443,59</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-501.655,51	-548.328,45	-557.365,48	9.037,03
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.931,72	8.787,16	6.228,44	2.558,72
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.723,79</b>	<b>-539.541,29</b>	<b>-551.137,04</b>	<b>11.595,75</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-847,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-847,84</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1118 Revision

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-506,62	-21.000,00	-2.476,76	-18.523,24
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-506,62</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-2.476,76</b>	<b>-18.523,24</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-506,62</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-2.476,76</b>	<b>-18.523,24</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 1118 Revision**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
140110-001	Lizenz für Audicon	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
140112-001	Vermögenserwerb Revisionsamt	506,62	3.000,00	2.476,76	523,24	-2.476,76
<b>SUMME</b>		<b>506,62</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.476,76</b>	<b>18.523,24</b>	<b>-2.476,76</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-706.551,15	-674.369,00	-755.946,38	81.577,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.293,40	-2.300,00	-4.479,60	2.179,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-29,70	29,70
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	-5.783,00	0,00	-5.783,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.492,90	-1.131,00	-46.552,15	45.421,15
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-716.337,45</b>	<b>-683.583,00</b>	<b>-807.007,83</b>	<b>123.424,83</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	793.209,55	767.933,00	773.545,72	-5.612,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.015,04	45.220,00	44.615,83	604,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.633,41	1.553.831,00	1.191.389,27	362.441,73
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	16.019,97	39.777,19	17.608,94	22.168,25
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	20.011,70	36.939,00	24.751,36	12.187,64

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.281.889,67</b>	<b>2.443.700,19</b>	<b>2.051.911,12</b>	<b>391.789,07</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>565.552,22</b>	<b>1.760.117,19</b>	<b>1.244.903,29</b>	<b>515.213,90</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-43.881,46	-113,00	-42.055,95	41.942,95
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-43.881,46</b>	<b>-113,00</b>	<b>-42.055,95</b>	<b>41.942,95</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>521.670,76</b>	<b>1.760.004,19</b>	<b>1.202.847,34</b>	<b>557.156,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.087.393,78	0,00	-409.353,91	409.353,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.068.196,11	0,00	237.337,02	-237.337,02
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-19.197,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.016,89</b>	<b>172.016,89</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>502.473,09</b>	<b>1.760.004,19</b>	<b>1.030.830,45</b>	<b>729.173,74</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-548.932,57	-1.460.291,19	-1.085.498,61	-374.792,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.459,48	57.825,00	54.668,16	3.156,84
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-502.473,09</b>	<b>-1.402.466,19</b>	<b>-1.030.830,45</b>	<b>-371.635,74</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>357.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.538,00</b>

Das Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung schließt am Ende des Haushaltjahres 2017 mit einer Planverbesserung in Höhe von 557 T€ im ordentlichen Ergebnis ab. Es konnten Mehrerträge in Höhe von 123 T€ erwirtschaftet werden, die hauptsächlich aus Erbbau- und Pachtzinsanpassungen resultieren.

Des Weiteren konnten insgesamt 392 T€ an Aufwendungen eingespart werden. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hauptgrund sind hier neben einer restriktiven Haushaltsführung noch nicht endgültig abgewickelte Grundstücksgeschäfte in Höhe von ca. 300 T€ (Beteiligung an Entsorgungskosten gemäß Kaufvertrag) sowie noch nicht umgesetzte Siedlungsprojekte in Höhe von circa 80 T€, die zum Haushaltsplanansatz eingespart wurden.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	2.037.970,43	6.000.000,00	1.328.762,94	4.671.237,06
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>2.037.970,43</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.335.262,94</b>	<b>4.664.737,06</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-121.944,94	-5.343.436,69	-4.375.178,99	-968.257,70
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.173,06	-1.500,00	0,00	-1.500,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-123.118,00</b>	<b>-5.344.936,69</b>	<b>-4.375.178,99</b>	<b>-969.757,70</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.914.852,43</b>	<b>655.063,31</b>	<b>-3.039.916,05</b>	<b>3.694.979,36</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	1.105,97	1.500,00	-15.382,63	16.882,63	19.640,12
060309-004	Vermögens- erwerb Liegenschaftswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,60
060312-001	Erstattung und Entschädigungen	0,00	1.225.000,00	1.054.650,00	170.350,00	-1.092.090,00
060312-002	Ankauf von Grundstücken	12.601,81	3.873.436,69	2.620.930,48	1.252.506,21	-2.608.669,11
060312-003	Erschließungskosten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
060312-004	Räumungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
060312-006	Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
060312-007	Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
060312-008	Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00
1119016001	Grundstücksverkäufe	-420.097,54	-6.000.000,00	-274.371,34	-5.725.628,66	645.627,55
<b>SUMME</b>		<b>-406.389,76</b>	<b>-655.063,31</b>	<b>3.382.226,51</b>	<b>-4.037.289,82</b>	<b>-3.036.383,04</b>



# Stadt Hanau

## Produktbereich 02

### Sicherheit und Ordnung

#### **121 Statistik und Wahlen**

- 1211 Wahlen
- 1212 Statistik und Demographie

#### **122 Ordnungsangelegenheiten**

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



## **126 Brandschutz**

- 1261 Brandschutz

## **127 Rettungsdienst**

- 1271 Rettungsdienst

## **128 Katastrophenschutz**

- 1281 Zivil- und Katastrophenschutz



# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.175,00	-60.000,00	-68.793,50	8.793,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.303.569,30	-3.272.369,00	-3.493.872,33	221.503,33
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-6.841.793,43	-17.176.775,00	-1.738.244,54	-15.438.530,46
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	-41.771,50	-87.711,22	-41.707,74	-46.003,48
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.826.031,64	-2.479.400,00	-4.604.247,06	2.124.847,06
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-819.343,47	-1.750,00	-1.052.219,38	1.050.469,38
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-43.820,00	-101.623,50	-58.277,00	-43.346,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.224,06	-8.100,00	-25.516,88	17.416,88
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.974.728,40</b>	<b>-23.187.728,72</b>	<b>-11.082.878,43</b>	<b>-12.104.850,29</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.603.291,90	8.179.538,00	8.969.669,59	-790.131,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	392.853,00	339.568,00	398.539,80	-58.971,80
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.728.915,07	20.266.182,30	11.419.875,20	8.846.307,10
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	883.812,58	761.400,85	1.824.160,94	-1.062.760,09
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	173.729,11	218.000,00	177.076,57	40.923,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	684.736,77	246.000,00	602.647,17	-356.647,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,00	1.200,00	1.731,07	-531,07

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.468.764,43</b>	<b>30.011.889,15</b>	<b>23.393.700,34</b>	<b>6.618.188,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.494.036,03</b>	<b>6.824.160,43</b>	<b>12.310.821,91</b>	<b>-5.486.661,48</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-77,10	0,00	-67,40	67,40
22	77	Finanzaufwendungen	120.171,04	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>120.093,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,40</b>	<b>67,40</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.614.129,97</b>	<b>6.824.160,43</b>	<b>12.310.754,51</b>	<b>-5.486.594,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-26.757,00	0,00	-1.499,86	1.499,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-26.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.499,86</b>	<b>1.499,86</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>13.587.372,97</b>	<b>6.824.160,43</b>	<b>12.309.254,65</b>	<b>-5.485.094,22</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.115,00	-500,00	-13.022,50	12.522,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.534.639,64	7.579.480,28	5.862.534,79	1.716.945,49
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.519.524,64</b>	<b>7.578.980,28</b>	<b>5.849.512,29</b>	<b>1.729.467,99</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.106.897,61</b>	<b>14.403.140,71</b>	<b>18.158.766,94</b>	<b>-3.755.626,23</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	203.000,00	82.000,00	400.000,00	-318.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	25.760,00	0,00	30.822,00	-30.822,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>228.760,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>430.822,00</b>	<b>-348.822,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	-215.017,35	0,00	-215.017,35
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.567,50	-580.000,00	-255.017,04	-324.982,96
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.373.629,99	-4.472.128,15	-591.585,95	-3.880.542,20
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-1.376.197,49</b>	<b>-5.267.145,50</b>	<b>-846.602,99</b>	<b>-4.420.542,51</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.147.437,49</b>	<b>-5.185.145,50</b>	<b>-415.780,99</b>	<b>-4.769.364,51</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
100412-007	Investitionszuschuss Anbau Tierheim	25.757,23	795.017,35	522.688,73	272.328,62	-239.207,08
1221016001	Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	1.420,55	535.915,98	25.443,98	510.472,00	-17.840,60
1223016001	Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	0,00	2.000,00	561,56	1.438,44	-561,56
1224016001	Vermögenserwerb Bürgerservice	1.850,45	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1225016001	Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	431,61	2.000,00	1.827,10	172,90	-1.827,10
1226016001	Vermögenserwerb Personenstandswesen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1228016001	Vermögenserwerb Verkehrsrecht	0,00	280,00	280,00	0,00	-280,00
1229016001	Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	0,00	256,00	255,96	0,04	-255,96
1261016001	Vermögenserwerb Brandschutz	-22.206,33	1.865.203,33	147.858,56	1.717.344,77	-149.506,34
1281016001	Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
320012-001	Vermögenserwerb Amt 32	16.643,37	0,00	-16,57	16,57	-4.124,87
320109-003	Vermögens- erwerb Straßenverkehrsangelegenheiten	112,37	0,00	0,00	0,00	0,00
320109-004	Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsangel.	32.181,64	0,00	0,00	0,00	0,00
320109-005	Anlagen zur Verkehrsüberwachung	522,29	0,00	0,00	0,00	0,00
370109-003	Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz	357.097,65	402.902,35	6.680,66	396.221,69	-6.680,66
370109-008	Abrollbehälter Rüst	0,00	0,00	-28.440,49	28.440,49	29.822,00
370109-011	BOS-Digitalfunkgeräte	19.239,24	102.181,75	38.521,73	63.660,02	-37.867,23
370110-001	Hubrettungsfahrzeug DLK 23/12	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370112-001	Vermögenserwerb Brandschutz	29.671,48	93.621,74	62.149,19	31.472,55	-61.942,33
370112-005	Erwerb bew. Vermögen	42.699,42	0,00	0,00	0,00	0,00
370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot	712.329,24	1.056.018,06	-73.490,74	1.129.508,80	73.490,74
370113-001	Abrollbehälter Einsatzleitung	3.251,06	176.748,94	0,00	176.748,94	0,00
450112-001	Vermögenserwerb Ausländerbehörde	-40,22	0,00	0,00	0,00	0,00
500012-001	Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	43.411,25	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
500215-001	Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	10.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>1.122.216,59</b>	<b>5.185.145,50</b>	<b>704.319,67</b>	<b>4.480.825,83</b>	<b>-416.780,99</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1211 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.948,27	2.857,00	5.653,65	-2.796,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.603,20	223.324,00	218.234,03	5.089,97
	(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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1211 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>296.551,47</b>	<b>226.181,00</b>	<b>223.887,68</b>	<b>2.293,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>296.551,47</b>	<b>226.181,00</b>	<b>223.887,68</b>	<b>2.293,32</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>296.551,47</b>	<b>226.181,00</b>	<b>223.887,68</b>	<b>2.293,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>296.551,47</b>	<b>226.181,00</b>	<b>223.887,68</b>	<b>2.293,32</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.234,47	5.563,59	18.323,16	-12.759,57
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.234,47</b>	<b>5.563,59</b>	<b>18.323,16</b>	<b>-12.759,57</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>322.785,94</b>	<b>231.744,59</b>	<b>242.210,84</b>	<b>-10.466,25</b>

Das Produkt 1211 Wahlen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 1211 Wahlen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 1211 Wahlen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1212 Statistik und Demographie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-1.614,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.614,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.423,89	132.220,00	122.428,76	9.791,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.996,40	9.257,00	9.058,96	198,04
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.680,88	17.415,00	25.574,78	-8.159,78
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	57,00	56,67	58,00	-1,33
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

**Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO)  
Produkt 1212 Statistik und Demographie**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>127.158,17</b>	<b>158.948,67</b>	<b>157.120,50</b>	<b>1.828,17</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>125.544,17</b>	<b>157.198,67</b>	<b>157.120,50</b>	<b>78,17</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>125.544,17</b>	<b>157.198,67</b>	<b>157.120,50</b>	<b>78,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>125.544,17</b>	<b>157.198,67</b>	<b>157.120,50</b>	<b>78,17</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.877,32	400,00	3,60	396,40
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.877,32</b>	<b>400,00</b>	<b>3,60</b>	<b>396,40</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.421,49</b>	<b>157.598,67</b>	<b>157.124,10</b>	<b>474,57</b>

Das Produkt 1212 Statistik und Demographie weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 1212 Statistik und Demographie**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 1212 Statistik und Demographie**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.676,84	-7.623,00	-6.765,82	-857,18
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-15.258,26	-10.000,00	-4.801,31	-5.198,69
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	-23.771,50	-69.711,22	-23.707,74	-46.003,48
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	-15.944,00	0,00	-15.944,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.001,70	0,00	-113,40	113,40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-51.708,30</b>	<b>-103.278,22</b>	<b>-35.388,27</b>	<b>-67.889,95</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	993.579,71	1.032.283,00	998.945,02	33.337,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.854,70	57.183,00	52.843,13	4.339,87
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.648,30	756.184,00	566.110,25	190.073,75
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	40.368,40	81.862,60	36.594,35	45.268,25
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.500,00	144.500,00	104.732,23	39.767,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,00	1.000,00	936,07	63,93

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.804.013,11</b>	<b>2.127.012,60</b>	<b>1.760.161,05</b>	<b>366.851,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.752.304,81</b>	<b>2.023.734,38</b>	<b>1.724.772,78</b>	<b>298.961,60</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.752.304,81</b>	<b>2.023.734,38</b>	<b>1.724.772,78</b>	<b>298.961,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.752.304,81</b>	<b>2.023.734,38</b>	<b>1.724.772,78</b>	<b>298.961,60</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-500,00	-50,00	-450,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.568.634,24	5.013.983,91	4.205.683,48	808.300,43
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.568.534,24</b>	<b>5.013.483,91</b>	<b>4.205.633,48</b>	<b>807.850,43</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.320.839,05</b>	<b>7.037.218,29</b>	<b>5.930.406,26</b>	<b>1.106.812,03</b>

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

Das Produkt konnte einen Budgetüberschuss in Höhe von 299 T€ erwirtschaften. Nachfolgend werden die betroffenen Kostenträger erläutert:

Der Kostenträger 1221002 Prävention konnte das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 57 T€ um 42 T€ verbessern. Die Einsparungen resultieren aus den Ergebnispositionen 13, 14 und 15. Die geplante Maßnahme Zurückdrängung illegaler Graffiti im Stadtbild konnte aufgrund der Haushaltslage 2017 nicht umgesetzt werden. Des Weiteren ergaben sich Minderaufwendungen wie zum Beispiel bei den Wartungskosten und Telefonkosten.

Der Kostenträger 1221003 Allgemeine Sicherheit und Ordnung konnte das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 235 T€ um 24 T€ nicht erreichen. Die Verluste resultieren aus den Ergebnispositionen 02, 03, 11, 12, 14. Im Jahr 2017 wurden weniger Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren (Pyrotechnik und Erlaubnis Kampfhund) erzielt. Die Kostenerstattungen bei Straßenreinigung, Schädlingsbekämpfungen und Abfallentsorgungen sind kaum planbar, da man nicht immer den Verursacher ausfindig machen kann. Des Weiteren ergaben sich Mehraufwendungen bei den Personalkosten und bei den Versorgungsaufwendungen. Einsparungen erfolgten unter der Position 13 bei Büromaterial, Berufsbekleidung, IT-Kosten und Ersatzvornahmen.

Der Kostenträger 1221004 Überwachung Sicherheit und Ordnung konnte das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 472 T€ um 77 T€ verbessern. Die Einsparungen resultieren aus den Ergebnispositionen 11, 12 und 13. Die Minderaufwendungen ergaben sich durch Einsparungen bei IT-Kosten, Berufsbekleidung und Personalkosten. Die Kosten für die Ersatzvornahme und der Ekom21 wurden auf dem Produkt 1229 gebucht.

Der Kostenträger 1221999 Zentrale Ordnungsverwaltung konnte das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 1,131 Mio. € um 203 T€ verbessern. Die Minderaufwendungen bei Position 13 ergaben sich aus Haushaltsdisziplin und Zurückstellung von Projekten. Weitere Einsparungen gab es bei den Positionen 11 und

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

---

12 Personal- und Versorgungsaufwendungen. Der Planansatz der Position 17 Transferaufwendungen / Sachkonto 7299080 Wohnungsnotfallkonzept 54 T€ wurde zum Planungszeitpunkt dem Kostenträger 122199 zugeordnet. Tatsächlich gebucht wurden die Aufwendungen in das Produkt 1227.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-215.017,35	0,00	-215.017,35
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.567,50	-580.000,00	-255.017,04	-324.982,96
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-82.016,83	-535.915,98	-6.155,51	-529.760,47
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-83.584,33</b>	<b>-1.330.933,33</b>	<b>-261.172,55</b>	<b>-1.069.760,78</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-83.584,33</b>	<b>-1.315.933,33</b>	<b>-261.172,55</b>	<b>-1.054.760,78</b>

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
100412-007	Investitionszuschuss Anbau Tierheim	25.757,23	795.017,35	522.688,73	272.328,62	-239.207,08
1221016001	Vermögenserwerb öffentliche Ordnung	1.420,55	535.915,98	25.443,98	510.472,00	-17.840,60
320012-001	Vermögenserwerb Amt 32	7.960,19	0,00	-16,57	16,57	-4.124,87
500012-001	Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	43.411,25	0,00	0,00	0,00	0,00
500215-001	Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	10.013,67	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>88.562,89</b>	<b>1.315.933,33</b>	<b>548.116,14</b>	<b>767.817,19</b>	<b>-261.172,55</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
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	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.742,32	145.767,00	151.923,16	-6.156,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.971,32	9.977,00	10.897,37	-920,37
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.589,10	18.500,00	17.204,83	1.295,17
	(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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>184.302,74</b>	<b>174.244,00</b>	<b>180.025,36</b>	<b>-5.781,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>184.302,74</b>	<b>144.244,00</b>	<b>180.025,36</b>	<b>-35.781,36</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>184.302,74</b>	<b>144.244,00</b>	<b>180.025,36</b>	<b>-35.781,36</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>184.302,74</b>	<b>144.244,00</b>	<b>180.025,36</b>	<b>-35.781,36</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.302,74</b>	<b>144.244,00</b>	<b>180.025,36</b>	<b>-35.781,36</b>

Das Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder konnte das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 144 T€ um 36 T€ nicht erreichen. Die Verluste resultieren aus den Ergebnispositionen 02 und 03. Die Verbuchung der auf dem Produkt eingeplanten Mittel erfolgte auf dem Produkt 1229 Verkehrsüberwachung.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 1222 Verwarnungs- und Bußgelder**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1223 Gewerbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.750,00	0,00	-6.834,00	6.834,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.663,96	-144.500,00	-178.117,15	33.617,15
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-50.878,00	-78.000,00	-85.907,00	7.907,00
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	-83,00	0,00	-83,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-185.291,96</b>	<b>-222.583,00</b>	<b>-270.858,15</b>	<b>48.275,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.547,63	244.627,00	252.913,80	-8.286,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.116,45	17.040,00	18.377,27	-1.337,27
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.758,91	64.300,00	59.952,11	4.347,89
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.944,07	1.474,03	1.439,39	34,64
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	200,00	174,00	26,00

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1223 Gewerbe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>330.541,06</b>	<b>327.641,03</b>	<b>332.856,57</b>	<b>-5.215,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>145.249,10</b>	<b>105.058,03</b>	<b>61.998,42</b>	<b>43.059,61</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>145.249,10</b>	<b>105.058,03</b>	<b>61.998,42</b>	<b>43.059,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>145.249,10</b>	<b>105.058,03</b>	<b>61.998,42</b>	<b>43.059,61</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.863,92	4.950,00	3.200,25	1.749,75
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.863,92</b>	<b>4.950,00</b>	<b>3.200,25</b>	<b>1.749,75</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.113,02</b>	<b>110.008,03</b>	<b>65.198,67</b>	<b>44.809,36</b>

Das Produkt 1223 Gewerbe konnte das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 105 T€ um 43 T€ verbessern. Die Mehrerträge resultieren aus den Ergebnispositionen 02 und 03 in Höhe von 42 T€. Es konnten für das Haushaltsjahr 2017 höhere Einnahmen bei den Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen erzielt werden.

Auch bei den Abrechnungen der Ordnungsbezirke Gefahrgut konnten Mehrerträge erzielt werden. Diese setzen sich aus unterschiedlichen Grundlagen (Beispiel Einwohnerzahlen) zusammen.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1223 Gewerbe

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-2.000,00	-561,56	-1.438,44
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-561,56</b>	<b>-1.438,44</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-561,56</b>	<b>-1.438,44</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 1223 Gewerbe**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
1223016001	Vermögenserwerb Gewerbeangelegenheiten	0,00	2.000,00	561,56	1.438,44	-561,56
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>561,56</b>	<b>1.438,44</b>	<b>-561,56</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO)

### Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-703.982,39	-726.500,00	-774.292,36	47.792,36
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.822,30	0,00	-820,82	820,82
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	-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	-124,00	0,00	-124,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.683,00	-4.700,00	-3.209,00	-1.491,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-729.487,69</b>	<b>-749.324,00</b>	<b>-796.322,18</b>	<b>46.998,18</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.286.466,88	1.382.403,00	1.220.320,35	162.082,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.442,32	94.936,00	88.510,04	6.425,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.566,15	1.126.471,00	1.048.669,07	77.801,93
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.939,45	1.516,06	1.242,00	274,06
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.085,69	37.000,00	43.933,14	-6.933,14
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.406.500,49</b>	<b>2.642.326,06</b>	<b>2.402.674,60</b>	<b>239.651,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.677.012,80</b>	<b>1.893.002,06</b>	<b>1.606.352,42</b>	<b>286.649,64</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-51,50	0,00	-40,40	40,40
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-51,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,40</b>	<b>40,40</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.676.961,30</b>	<b>1.893.002,06</b>	<b>1.606.312,02</b>	<b>286.690,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.676.961,30</b>	<b>1.893.002,06</b>	<b>1.606.312,02</b>	<b>286.690,04</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.841,20	34.600,72	22.527,06	12.073,66
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.841,20</b>	<b>34.600,72</b>	<b>22.527,06</b>	<b>12.073,66</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.697.802,50</b>	<b>1.927.602,78</b>	<b>1.628.839,08</b>	<b>298.763,70</b>

Das Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, sonstige Angelegenheiten konnte das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 1.893 Mio. € um 287 T€ verbessern.

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

Die Minderaufwendungen in Höhe von 78 T€ bei der Ergebnisposition 13 ergaben sich aus Haushaltsdisziplin und Zurückstellung von Projekten. Weitere Einsparungen gab es bei den Positionen 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.850,45	-3.000,00	0,00	-3.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-1.850,45</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.850,45</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 1224 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
1224016001	Vermögenserwerb Bürgerservice	1.850,45	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>1.850,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.306,14	-140.000,00	-185.244,70	45.244,70
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-3.208,96	-12.000,00	-18.165,27	6.165,27
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	-83,00	0,00	-83,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.058,40	0,00	-151,20	151,20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-161.573,50</b>	<b>-152.083,00</b>	<b>-203.561,17</b>	<b>51.478,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	841.074,92	789.136,00	875.271,74	-86.135,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.204,36	42.020,00	48.194,52	-6.174,52
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.715,98	268.173,56	273.628,31	-5.454,75
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.478,59	2.965,54	3.981,60	-1.016,06
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	19.212,75	30.000,00	8.287,54	21.712,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.161.686,60</b>	<b>1.132.295,10</b>	<b>1.209.363,71</b>	<b>-77.068,61</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.000.113,10</b>	<b>980.212,10</b>	<b>1.005.802,54</b>	<b>-25.590,44</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-5,60	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-5,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.000.107,50</b>	<b>980.212,10</b>	<b>1.005.802,54</b>	<b>-25.590,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.000.107,50</b>	<b>980.212,10</b>	<b>1.005.802,54</b>	<b>-25.590,44</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.468,26	13.372,56	13.389,74	-17,18
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.468,26</b>	<b>13.372,56</b>	<b>13.389,74</b>	<b>-17,18</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.014.575,76</b>	<b>993.584,66</b>	<b>1.019.192,28</b>	<b>-25.607,62</b>

Das Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.732,20	-2.000,00	-1.827,10	-172,90
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-1.732,20</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.827,10</b>	<b>-172,90</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.732,20</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.827,10</b>	<b>-172,90</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 1225 Aufenthaltsrecht von Ausländern**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
1225016001	Vermögenserwerb Aufenthaltsrecht	431,61	2.000,00	1.827,10	172,90	-1.827,10
450112-001	Vermögenserwerb Ausländerbehörde	-40,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>391,39</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.827,10</b>	<b>172,90</b>	<b>-1.827,10</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1226 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.455,00	-10.000,00	-9.709,50	-290,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.767,43	-320.500,00	-381.655,45	61.155,45
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-4.566,87	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	-83,00	0,00	-83,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-264,60	0,00	-37,80	37,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-377.053,90</b>	<b>-330.583,00</b>	<b>-391.402,75</b>	<b>60.819,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.552,79	564.678,00	562.601,11	2.076,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.547,24	31.486,00	32.081,26	-595,26
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.228,91	224.592,00	245.372,96	-20.780,96
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.072,18	1.271,50	2.709,00	-1.437,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1226 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>789.401,12</b>	<b>822.027,50</b>	<b>842.764,33</b>	<b>-20.736,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>412.347,22</b>	<b>491.444,50</b>	<b>451.361,58</b>	<b>40.082,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-20,00	0,00	-27,00	27,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>27,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>412.327,22</b>	<b>491.444,50</b>	<b>451.334,58</b>	<b>40.109,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>412.327,22</b>	<b>491.444,50</b>	<b>451.334,58</b>	<b>40.109,92</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.472,33	19.175,98	12.141,17	7.034,81
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.472,33</b>	<b>19.175,98</b>	<b>12.141,17</b>	<b>7.034,81</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>423.799,55</b>	<b>510.620,48</b>	<b>463.475,75</b>	<b>47.144,73</b>

Das Produkt 1226 Personenstandswesen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1226 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.683,18	-2.000,00	0,00	-2.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-8.683,18</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.683,18</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 1226 Personenstandswesen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
1226016001	Vermögenserwerb Personenstandswesen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
320012-001	Vermögenserwerb Amt 32	8.683,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>8.683,18</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-6.685.654,11	-17.000.000,00	-1.584.176,36	-15.415.823,64
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	-3.826.031,64	-2.479.400,00	-4.604.247,06	2.124.847,06
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-817.729,47	0,00	-1.023.587,03	1.023.587,03
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	-340,20	0,00	-202,30	202,30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.329.755,42</b>	<b>-19.479.400,00</b>	<b>-7.212.212,75</b>	<b>-12.267.187,25</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	742.114,57	293.431,00	822.341,89	-528.910,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.702,67	0,00	49.865,14	-49.865,14
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.758.984,20	12.549.390,00	4.329.934,12	8.219.455,88
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	177.003,00	761,92	1.134.762,48	-1.134.000,56
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	405,00	0,00	841,51	-841,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	665.524,02	162.000,00	594.359,63	-432.359,63
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.393.733,46</b>	<b>13.005.582,92</b>	<b>6.932.104,77</b>	<b>6.073.478,15</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.063.978,04</b>	<b>-6.473.817,08</b>	<b>-280.107,98</b>	<b>-6.193.709,10</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	120.171,04	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>120.171,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.184.149,08</b>	<b>-6.473.817,08</b>	<b>-280.107,98</b>	<b>-6.193.709,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-118,35	118,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118,35</b>	<b>118,35</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.184.149,08</b>	<b>-6.473.817,08</b>	<b>-280.226,33</b>	<b>-6.193.590,75</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.071,06	0,00	370,80	-370,80
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.071,06</b>	<b>0,00</b>	<b>370,80</b>	<b>-370,80</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.186.220,14</b>	<b>-6.473.817,08</b>	<b>-279.855,53</b>	<b>-6.193.961,55</b>

Die gravierenden Abweichungen im Produkt Obdachlosenangelegenheiten resultieren aus dem mit Stavo-Beschluss FB 5/6872/2015 beschlossenen Sonderbudget Asyl und den damit in 2016 sowie 2017 fortgeschriebenen Ansätzen.

Die als Ansatz hinterlegten 17 Mio. € Ertrag / 15,5 Mio. € Aufwand wurden in 2017 nicht erreicht. Das Sonderbudget wurde zum Großteil in einer Summe unter dem Kostenträger 1227006 als Ansatz erfasst, jedoch produktübergreifend bearbeitet. In 2017 waren die Bauleistungen faktisch abgeschlossen, somit fielen hier keine Erträge und Aufwendungen in nennenswertem Ausmaße an.

Das restliche Budget wurde unterjährig sachgerecht auf den jeweils betreffenden Kostenträgern, Sachkonten und Kostenstellen verbucht.

Die Differenzen zwischen Planansatz und IST-Ergebnis sind somit zum einen auf die abweichenden zugrundeliegenden Ergebnispositionen sowie auf die tatsächlich in der Flüchtlingsarbeit umgesetzten Maßnahmen zurückzuführen. Erträge und Aufwendungen wurden wie bereits erwähnt produktübergreifend gebucht.

Aufwandsseitig wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 6,5 Mio. € in den Jugendhilfebereich (3633 Hilfe zur Erziehung, 3634 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfen nach §34a Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG)) verschoben, hier wurden die entsprechenden Erträge generiert und vereinnahmt. Ab 2018 werden die Ansätze nach den Erwartungen realistisch auf den verschiedenen Kostenträgern entsprechend gebildet.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.730,62	-43.000,00	0,00	-43.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-5.730,62</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.730,62</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000,00</b>

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
500012-001	Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
500215-001	Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung	830,62	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>830,62</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.960,65	-275.000,00	-291.533,65	16.533,65
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-492,50	-5.000,00	0,00	-5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	-6.072,00	0,00	-6.072,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-334.453,15</b>	<b>-286.072,00</b>	<b>-291.533,65</b>	<b>5.461,65</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.006,46	265.791,00	275.140,96	-9.349,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.822,07	18.080,00	19.930,03	-1.850,03
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.125,51	46.000,00	35.231,11	10.768,89
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.358,11	8.690,24	8.319,78	370,46
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	84,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>298.396,15</b>	<b>338.561,24</b>	<b>338.621,88</b>	<b>-60,64</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-36.057,00</b>	<b>52.489,24</b>	<b>47.088,23</b>	<b>5.401,01</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-36.057,00</b>	<b>52.489,24</b>	<b>47.088,23</b>	<b>5.401,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-37.057,00</b>	<b>52.489,24</b>	<b>47.088,23</b>	<b>5.401,01</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	43,20	-43,20
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,20</b>	<b>-43,20</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.057,00</b>	<b>52.489,24</b>	<b>47.131,43</b>	<b>5.357,81</b>

Das Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse konnte das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 52 T€ um 5 T€ verbessern. Die Mindereinnahmen bei der Position 03 in Höhe von 5 T€ konnten durch Minderaufwendungen der Position 13 in Höhe von 11 T€ kompensiert werden.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.992,41	-280,00	-280,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-8.992,41</b>	<b>-280,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.992,41</b>	<b>-280,00</b>	<b>720,00</b>	<b>-1.000,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 1228 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
1228016001	Vermögenserwerb Verkehrsrecht	0,00	280,00	280,00	0,00	-280,00
320109-004	Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsangel.	8.992,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>8.992,41</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.271.259,57	-1.295.000,00	-1.367.311,85	72.311,85
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-41.118,02	0,00	-38.488,88	38.488,88
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	-100,00	0,00	-100,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.312.377,59</b>	<b>-1.295.100,00</b>	<b>-1.405.800,73</b>	<b>110.700,73</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	575.807,44	502.119,00	543.161,83	-41.042,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.464,02	32.615,00	39.291,64	-6.676,64
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.629,13	815.427,74	572.033,51	243.394,23
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	26.958,12	22.885,94	33.726,08	-10.840,14
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	106,00	0,00	621,00	-621,00

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.102.964,71</b>	<b>1.373.047,68</b>	<b>1.188.834,06</b>	<b>184.213,62</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-209.412,88</b>	<b>77.947,68</b>	<b>-216.966,67</b>	<b>294.914,35</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-209.412,88</b>	<b>77.947,68</b>	<b>-216.966,67</b>	<b>294.914,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-209.412,88</b>	<b>77.947,68</b>	<b>-216.966,67</b>	<b>294.914,35</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.430,50	23.000,00	20.776,28	2.223,72
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.430,50</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.776,28</b>	<b>2.223,72</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.982,38</b>	<b>100.947,68</b>	<b>-196.190,39</b>	<b>297.138,07</b>

Das Produkt 1229 Verkehrsüberwachung konnte das geplante ordentliche Ergebnis um 295 T€ verbessern. Die Einsparungen resultieren aus der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 243 T€. Die

Minderaufwendungen ergaben sich aus einer organisatorischen Umstrukturierung. Somit wurde ein Großteil der Kosten für Leiharbeiter nicht benötigt.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1229 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.823,89	-256,00	-255,96	-0,04
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-23.823,89</b>	<b>-256,00</b>	<b>-255,96</b>	<b>-0,04</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.823,89</b>	<b>-256,00</b>	<b>-255,96</b>	<b>-0,04</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 1229 Verkehrsüberwachung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
1229016001	Vermögenserwerb Verkehrsüberwachung	0,00	256,00	255,96	0,04	-255,96
320109-003	Vermögens- erwerb Straßenverkehrsangelegenheiten	112,37	0,00	0,00	0,00	0,00
320109-004	Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsangel.	23.189,23	0,00	0,00	0,00	0,00
320109-005	Anlagen zur Verkehrsüberwachung	522,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>23.823,89</b>	<b>256,00</b>	<b>255,96</b>	<b>0,04</b>	<b>-255,96</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.970,00	-50.000,00	-52.250,00	2.250,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.952,32	-358.246,00	-308.751,35	-49.494,65
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-36.794,41	-46.775,00	-5.884,90	-40.890,10
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	-28.632,35	28.632,35
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-43.820,00	-76.756,50	-58.277,00	-18.479,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.876,16	-3.300,00	-21.803,18	18.503,18
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-491.412,89</b>	<b>-535.077,50</b>	<b>-475.598,78</b>	<b>-59.478,72</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.855.027,02	2.824.226,00	3.138.967,32	-314.741,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.731,45	26.974,00	29.490,44	-2.516,44
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998.947,93	3.972.076,00	3.845.536,32	126.539,68
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	616.275,66	630.246,35	600.971,26	29.275,09
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.912,00	21.400,00	12.624,00	8.776,00
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.512.894,06</b>	<b>7.474.922,35</b>	<b>7.627.589,34</b>	<b>-152.666,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.021.481,17</b>	<b>6.939.844,85</b>	<b>7.151.990,56</b>	<b>-212.145,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.021.481,17</b>	<b>6.939.844,85</b>	<b>7.151.990,56</b>	<b>-212.145,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.757,00	0,00	-1.381,51	1.381,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-25.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.381,51</b>	<b>1.381,51</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.995.724,17</b>	<b>6.939.844,85</b>	<b>7.150.609,05</b>	<b>-210.764,20</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.015,00	0,00	-12.972,50	12.972,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.873.746,34	2.464.433,52	1.566.076,05	898.357,47
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.858.731,34</b>	<b>2.464.433,52</b>	<b>1.553.103,55</b>	<b>911.329,97</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.854.455,51</b>	<b>9.404.278,37</b>	<b>8.703.712,60</b>	<b>700.565,77</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)

### Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	203.000,00	67.000,00	400.000,00	-333.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	25.760,00	0,00	29.822,00	-29.822,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>228.760,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>429.822,00</b>	<b>-362.822,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.240.800,41	-3.763.676,17	-582.505,82	-3.181.170,35
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-1.241.800,41</b>	<b>-3.763.676,17</b>	<b>-582.505,82</b>	<b>-3.181.170,35</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.013.040,41</b>	<b>-3.696.676,17</b>	<b>-152.683,82</b>	<b>-3.543.992,35</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 1261 Brandschutz

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
1261016001	Vermögenserwerb Brandschutz	-22.206,33	1.865.203,33	147.858,56	1.717.344,77	-149.506,34
370109-003	Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz	357.097,65	402.902,35	6.680,66	396.221,69	-6.680,66
370109-008	Abrollbehälter Rüst	0,00	0,00	-28.440,49	28.440,49	29.822,00
370109-011	BOS-Digitalfunkgeräte	19.239,24	102.181,75	38.521,73	63.660,02	-37.867,23
370110-001	Hubrettungsfahrzeug DLK 23/12	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370112-001	Vermögenserwerb Brandschutz	29.671,48	93.621,74	62.149,19	31.472,55	-61.942,33
370112-005	Erwerb bew. Vermögen	42.699,42	0,00	0,00	0,00	0,00
370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot	712.329,24	1.056.018,06	-73.490,74	1.129.508,80	73.490,74
370113-001	Abrollbehälter Einsatzleitung	3.251,06	176.748,94	0,00	176.748,94	0,00
<b>SUMME</b>		<b>989.081,76</b>	<b>3.696.676,17</b>	<b>153.278,91</b>	<b>3.543.397,26</b>	<b>-152.683,82</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1271 Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	6.500,00	6.145,61	354,39
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1271 Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.145,61</b>	<b>354,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.145,61</b>	<b>354,39</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.145,61</b>	<b>354,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.145,61</b>	<b>354,39</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.145,61</b>	<b>354,39</b>

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

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 1271 Rettungsdienst**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 1271 Rettungsdienst**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-200,00	200,00
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	-2.478,00	0,00	-2.478,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.478,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-2.278,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	44.436,87	184.329,00	182.393,80	1.935,20
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	358,00	9.670,00	357,00	9.313,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.826,42	8.600,00	8.800,08	-200,08
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>60.621,29</b>	<b>202.599,00</b>	<b>191.550,88</b>	<b>11.048,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>60.621,29</b>	<b>200.121,00</b>	<b>191.350,88</b>	<b>8.770,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>60.621,29</b>	<b>200.121,00</b>	<b>191.350,88</b>	<b>8.770,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>60.621,29</b>	<b>200.121,00</b>	<b>191.350,88</b>	<b>8.770,12</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.621,29</b>	<b>200.121,00</b>	<b>191.350,88</b>	<b>8.770,12</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
1281016001	Vermögenserwerb Zivil- u. Katastrophenschutz	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>

# 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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,55	0,00	-430,35	430,35
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-2.845.790,69	-2.479.700,00	-2.527.662,90	47.962,90
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	-276.568,14	-158.806,72	-192.585,83	33.779,11
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-79.787,32	-62.714,86	-87.496,66	24.781,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.418,25	-6.110,00	-11.763,39	5.653,39
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.214.406,85</b>	<b>-2.707.331,58</b>	<b>-2.819.939,13</b>	<b>112.607,55</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.952.720,80	1.734.833,00	1.908.116,11	-173.283,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.992,08	116.796,00	133.774,66	-16.978,66
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.260.331,48	25.817.650,58	24.005.231,78	1.812.418,80
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	782.215,60	552.226,96	794.001,89	-241.774,93
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.209.807,25	1.233.200,00	1.311.127,44	-77.927,44
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	286,50	290,00	691,50	-401,50

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.337.353,71</b>	<b>29.454.996,54</b>	<b>28.152.943,38</b>	<b>1.302.053,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.122.946,86</b>	<b>26.747.664,96</b>	<b>25.333.004,25</b>	<b>1.414.660,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.122.946,86</b>	<b>26.747.664,96</b>	<b>25.333.004,25</b>	<b>1.414.660,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-78,83	78,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.328,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,83</b>	<b>78,83</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>23.124.274,86</b>	<b>26.747.664,96</b>	<b>25.332.925,42</b>	<b>1.414.739,54</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.400,00	-14.400,00	-15.400,00	1.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.926.375,60	3.300.988,56	2.654.895,31	646.093,25
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.910.975,60</b>	<b>3.286.588,56</b>	<b>2.639.495,31</b>	<b>647.093,25</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.035.250,46</b>	<b>30.034.253,52</b>	<b>27.972.420,73</b>	<b>2.061.832,79</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.259,32	0,00	94.598,66	-94.598,66
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	0,00	0,00	78,83	-78,83
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>90.259,32</b>	<b>0,00</b>	<b>94.677,49</b>	<b>-94.677,49</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.424,41	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-77.192,31	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-793.345,88	-930.466,51	-632.933,83	-297.532,68
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-905.962,60</b>	<b>-930.466,51</b>	<b>-632.933,83</b>	<b>-297.532,68</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-815.703,28</b>	<b>-930.466,51</b>	<b>-538.256,34</b>	<b>-392.210,17</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
400009-003	Schadensregulierung an Schulausstattung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
400009-004	Pausenhofgestaltung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	137.346,82	230.000,00	106.542,40	123.457,60	-47.254,11
400009-006	Ausstattung der EDV-Räume an Schulen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	420.491,76	430.000,00	164.467,68	265.532,32	-302.395,79
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	-4.768,47	0,00	169,46	-169,46	-169,46
400010-002	IT-Hardware Schule@Zukunft	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400010-004	IT-Ausstattung Schule@Zukunft	-49.439,03	25.000,00	-49.423,78	74.423,78	49.423,78
400012-001	Vermögenserwerb Amt 40	399,01	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
400012-002	Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	0,00	812,00	410,93	401,07	-410,93
400109-043	Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mit Mobiliar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400112-002	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	3.091,93	1.500,00	1.733,57	-233,57	-1.668,14
400112-003	Vermögenserwerb Pestalozzischule	1.925,79	1.950,00	1.330,42	619,58	0,00
400112-004	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	14.852,28	15.000,00	14.865,98	134,02	-26.829,32
400112-005	Vermögenserwerb Gebeschusschule	3.379,03	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
400112-006	Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	9.096,18	2.800,00	4.396,35	-1.596,35	-5.568,08
400112-007	Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	3.311,98	3.400,00	3.270,12	129,88	-3.049,47
400112-008	Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	2.364,21	2.200,00	3.630,77	-1.430,77	-2.287,26
400112-009	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	967,37	1.100,00	985,77	114,23	-1.476,05
400112-010	Vermögenserwerb Eichendorffschule	1.335,54	1.400,00	642,66	757,34	-1.353,65
400112-011	Vermögenserwerb Limeschule	1.296,61	1.000,00	911,44	88,56	-911,44
400112-012	Vermögenserwerb Robinsonschule	834,83	800,00	0,00	800,00	0,00
400112-013	Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	204,98	3.995,02	1.506,54	2.488,48	0,00
400112-014	Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	1.348,65	9.851,00	6.824,49	3.026,51	-6.824,49
400112-015	Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	2.420,12	2.300,00	2.157,79	142,21	-1.481,20
400112-016	Vermögenserwerb Eppsteinschule	17.503,15	10.000,00	522,87	9.477,13	-11.235,14
400112-017	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	12.263,44	8.000,00	5.775,78	2.224,22	-3.405,71
400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	10.764,20	10.000,00	3.681,00	6.319,00	-6.915,73
400112-019	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	49.526,11	25.000,00	25.385,68	-385,68	-26.646,73
400112-020	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	20.618,03	29.381,97	27.017,58	2.364,39	-18.609,88

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
400112-021	Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	26.781,67	25.000,00	17.825,32	7.174,68	-43.972,36
400112-023	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel- Schule	7.092,60	1.500,00	1.227,98	272,02	-4.923,59
400112-026	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	41.661,88	20.000,00	17.941,30	2.058,70	-42.263,22
400112-027	Vermögenserwerb Lindenaus Schule	14.414,53	14.500,00	14.337,49	162,51	-23.948,73
400112-028	Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz- Schule	1.823,48	5.576,52	3.306,17	2.270,35	-4.158,47
<b>SUMME</b>		<b>752.906,68</b>	<b>930.466,51</b>	<b>381.443,76</b>	<b>549.022,75</b>	<b>-538.335,17</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-289.794,97	0,00	-3.240,00	3.240,00
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	-75.855,06	-158.806,72	-79.585,83	-79.220,89
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.079,51	-4.726,08	-5.077,00	350,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-431,41	-70,00	0,00	-70,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-371.160,95</b>	<b>-163.602,80</b>	<b>-87.902,83</b>	<b>-75.699,97</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.172,97	515.964,00	505.998,11	9.965,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.872,27	32.319,00	34.481,58	-2.162,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.524.825,16	7.272.682,09	6.142.323,06	1.130.359,03
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	157.326,23	65.503,58	167.542,61	-102.039,03
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.222,28	57.000,00	56.226,58	773,42
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	286,50	290,00	475,50	-185,50

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.258.705,41</b>	<b>7.943.758,67</b>	<b>6.907.047,44</b>	<b>1.036.711,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.887.544,46</b>	<b>7.780.155,87</b>	<b>6.819.144,61</b>	<b>961.011,26</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.887.544,46</b>	<b>7.780.155,87</b>	<b>6.819.144,61</b>	<b>961.011,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.887.544,46</b>	<b>7.780.155,87</b>	<b>6.819.144,61</b>	<b>961.011,26</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.567,11	18.150,00	6.599,02	11.550,98
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.567,11</b>	<b>18.150,00</b>	<b>6.599,02</b>	<b>11.550,98</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.894.111,57</b>	<b>7.798.305,87</b>	<b>6.825.743,63</b>	<b>972.562,24</b>

Das Produkt 2111 Grundschulen schließt im ordentlichen Ergebnis 2017 mit 961 T€ besser als im Plan ab. Die ordentlichen Erträge (Position 10) konnten nicht in der im Doppelhaushalt 2016 / 17 mit 163 T€ angemeldeten Höhe erreicht werden. Trotzdem

konnte im Produkt ein Überschuss erzielt werden. Dieser resultiert hauptsächlich aus der Reduzierung der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Hier konnten insgesamt 15 % der Aufwendungen eingespart werden. Die Einsparungen resultieren aus einer restriktiven Haushaltsumsetzung und wurden in den Aufwandsgruppen Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, Betriebs- und Servicekosten IBM und Mieten an IBM in Höhe von rund 1.1 Mio. € erzielt. Die Miet- und Nebenkosten der Friedrich-Fröbel-Schule wurden für den Doppelhaushalt 2016 / 17 auf das Produkt 2111 Grundschule eingeplant, die tatsächlichen Buchungen erfolgten aber richtigerweise auf das Produkt 2211 Förderschulen.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	629,51	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>629,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.424,41	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-77.192,31	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-169.515,21	-74.196,02	-70.045,72	-4.150,30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-282.131,93</b>	<b>-74.196,02</b>	<b>-70.045,72</b>	<b>-4.150,30</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-281.502,42</b>	<b>-74.196,02</b>	<b>-70.045,72</b>	<b>-4.150,30</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	3.957,92	25.000,00	24.969,35	30,65	-24.969,35
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	-390,51	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-002	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	3.091,93	1.500,00	1.745,28	-245,28	-1.679,85
400112-003	Vermögenserwerb Pestalozzischule	1.925,79	1.950,00	1.330,42	619,58	0,00
400112-004	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	9.776,59	15.000,00	14.965,16	34,84	-21.891,94
400112-005	Vermögenserwerb Gebeschusschule	3.379,03	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
400112-006	Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	9.096,18	2.800,00	4.396,35	-1.596,35	-5.568,08
400112-007	Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	2.741,99	3.400,00	3.270,12	129,88	-2.479,48
400112-008	Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	2.364,21	2.200,00	3.630,77	-1.430,77	-2.287,26
400112-009	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	967,37	1.100,00	985,77	114,23	-1.476,05
400112-010	Vermögenserwerb Eichendorffschule	1.022,53	1.400,00	642,66	757,34	-1.040,64
400112-011	Vermögenserwerb Limesschule	1.296,61	1.000,00	911,44	88,56	-911,44
400112-012	Vermögenserwerb Robinsonschule	834,83	800,00	0,00	800,00	0,00
400112-013	Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	204,98	3.995,02	1.506,54	2.488,48	0,00
400112-014	Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	1.348,65	9.851,00	6.824,49	3.026,51	-6.824,49
400112-015	Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	1.856,06	2.300,00	2.157,79	142,21	-917,14
400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	-16,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>43.457,84</b>	<b>74.196,02</b>	<b>67.336,14</b>	<b>6.859,88</b>	<b>-70.045,72</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-1.831,00	-2.501,72	-1.758,00	-743,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-405,00	-5,00	-308,00	303,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.236,00</b>	<b>-2.506,72</b>	<b>-2.066,00</b>	<b>-440,72</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.425,61	123.751,00	154.420,68	-30.669,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.070,00	8.557,00	10.378,43	-1.821,43
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.858,70	2.359.458,00	2.185.340,02	174.117,98
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	51.094,70	40.281,96	48.356,35	-8.074,39
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.110.449,01</b>	<b>2.532.047,96</b>	<b>2.398.495,48</b>	<b>133.552,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.108.213,01</b>	<b>2.529.541,24</b>	<b>2.396.429,48</b>	<b>133.111,76</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.108.213,01</b>	<b>2.529.541,24</b>	<b>2.396.429,48</b>	<b>133.111,76</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.325,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.109.538,01</b>	<b>2.529.541,24</b>	<b>2.396.429,48</b>	<b>133.111,76</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.649,75	11.100,00	3.736,63	7.363,37
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.649,75</b>	<b>11.100,00</b>	<b>3.736,63</b>	<b>7.363,37</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.112.187,76</b>	<b>2.540.641,24</b>	<b>2.400.166,11</b>	<b>140.475,13</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.576,09	-18.000,00	-2.852,08	-15.147,92
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-21.576,09</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-2.852,08</b>	<b>-15.147,92</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.576,09</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-2.852,08</b>	<b>-15.147,92</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 2161 Kombinierte Haupt- und Realschulen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	7.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-016	Vermögenserwerb Eppsteinschule	7.052,63	10.000,00	522,87	9.477,13	-784,62
400112-017	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	2.522,16	8.000,00	5.783,37	2.216,63	-2.067,46
<b>SUMME</b>		<b>16.634,70</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.306,24</b>	<b>11.693,76</b>	<b>-2.852,08</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-730.039,72	-1.214.700,00	-1.229.864,90	15.164,90
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	-6.844,21	-5.224,75	-7.307,00	2.082,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10,00	0,00	-10,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-736.883,93</b>	<b>-1.219.934,75</b>	<b>-1.237.171,90</b>	<b>17.237,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.165,29	196.082,00	178.403,64	17.678,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.599,23	13.309,00	13.415,85	-106,85
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384.147,49	5.106.939,00	4.506.877,88	600.061,12
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	170.850,90	121.948,24	153.747,05	-31.798,81
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.550,00	168.900,00	184.005,00	-15.105,00
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.875.312,91</b>	<b>5.607.178,24</b>	<b>5.036.449,42</b>	<b>570.728,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.138.428,98</b>	<b>4.387.243,49</b>	<b>3.799.277,52</b>	<b>587.965,97</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.138.428,98</b>	<b>4.387.243,49</b>	<b>3.799.277,52</b>	<b>587.965,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.138.428,98</b>	<b>4.387.243,49</b>	<b>3.799.277,52</b>	<b>587.965,97</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.750,60	40.300,00	51.243,31	-10.943,31
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.550,60</b>	<b>33.100,00</b>	<b>44.043,31</b>	<b>-10.943,31</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.172.979,58</b>	<b>4.420.343,49</b>	<b>3.843.320,83</b>	<b>577.022,66</b>

Durch höhere Abschreibungen kam es bei Pos. 14 Abschreibungen zu Mehraufwendungen von 32 T €. Diese konnten durch Minderaufwendungen aufgrund Konsolidierungen auf Pos. 13 Sach- und Dienstleistungen ausgeglichen werden. Die

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

---

Konsolidierungen erfolgten bei den Aufwandsgruppen Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen und IT-Aufwand in Höhe von rund 426 T€.

Gleichzeitig konnten Mehrerträge bei den Gastschulbeiträgen von rund 15 T€ erzielt werden, so dass letztendlich der vorgegebene Ansatz bei Pos. 24 ordentliches Ergebnis um 13,40 % unterschritten werden konnte.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.339,21	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>9.339,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-97.193,96	-54.381,97	-10.301,10	-44.080,87
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-97.193,96</b>	<b>-54.381,97</b>	<b>-10.301,10</b>	<b>-44.080,87</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-87.854,75</b>	<b>-54.381,97</b>	<b>-10.301,10</b>	<b>-44.080,87</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 2171 Gymnasien, Kollegs

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	32.942,02	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	13.053,25	0,00	739,00	-739,00	0,00
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	0,00	0,00	248,71	-248,71	-248,71
400112-002	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	0,00	0,00	-11,71	11,71	11,71
400112-019	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	-35,01	25.000,00	25.446,87	-446,87	-1.976,87
400112-020	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	3.906,43	29.381,97	27.017,58	2.364,39	-8.087,23
<b>SUMME</b>		<b>49.866,69</b>	<b>54.381,97</b>	<b>53.440,45</b>	<b>941,52</b>	<b>-10.301,10</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2181 Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-1.186.808,00	-612.000,00	-645.518,00	33.518,00
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	-5.175,57	-3.782,00	-1.393,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-517,24	-15,00	-617,59	602,59
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.191.107,24</b>	<b>-617.190,57</b>	<b>-649.917,59</b>	<b>32.727,02</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.861,29	234.424,00	265.084,15	-30.660,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.961,73	18.173,00	19.848,75	-1.675,75
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.988.655,84	5.918.374,00	5.368.246,99	550.127,01
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	145.872,56	105.878,99	129.819,82	-23.940,83
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	959.763,25	848.000,00	978.992,25	-130.992,25
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2181 Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.402.114,67</b>	<b>7.124.849,99</b>	<b>6.761.991,96</b>	<b>362.858,03</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.211.007,43</b>	<b>6.507.659,42</b>	<b>6.112.074,37</b>	<b>395.585,05</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.211.007,43</b>	<b>6.507.659,42</b>	<b>6.112.074,37</b>	<b>395.585,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.211.007,43</b>	<b>6.507.659,42</b>	<b>6.112.074,37</b>	<b>395.585,05</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.883,84	9.900,00	10.542,44	-642,44
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.283,84</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.942,44</b>	<b>-642,44</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.218.291,27</b>	<b>6.513.959,42</b>	<b>6.119.016,81</b>	<b>394.942,61</b>

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



# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2181 Gesamtschulen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-58.934,60	-44.500,00	-53.364,12	8.864,12
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-58.934,60</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-53.364,12</b>	<b>8.864,12</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.934,60</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-53.364,12</b>	<b>8.864,12</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 2181 Gesamtschulen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	830,62	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	6.942,45	10.000,00	3.689,08	6.310,92	-4.034,93
400112-026	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	29.535,86	20.000,00	18.213,70	1.786,30	-32.604,36
400112-027	Vermögenserwerb Lindenausschule	7.190,63	14.500,00	14.337,49	162,51	-16.724,83
<b>SUMME</b>		<b>44.499,56</b>	<b>44.500,00</b>	<b>36.240,27</b>	<b>8.259,73</b>	<b>-53.364,12</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2211 Sonderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-76.570,00	-68.000,00	-82.745,00	14.745,00
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	-1.587,05	-2.932,00	1.344,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10,00	0,00	-10,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-79.502,00</b>	<b>-69.597,05</b>	<b>-85.677,00</b>	<b>16.079,95</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.302,17	220.967,00	307.991,47	-87.024,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.067,06	19.066,00	22.247,53	-3.181,53
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.084,21	867.586,00	1.646.647,35	-779.061,35
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	34.058,76	27.569,83	33.273,34	-5.703,51
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.425,10	76.700,00	46.850,75	29.849,25
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2211 Sonderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.854.937,30</b>	<b>1.211.888,83</b>	<b>2.057.010,44</b>	<b>-845.121,61</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.775.435,30</b>	<b>1.142.291,78</b>	<b>1.971.333,44</b>	<b>-829.041,66</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.775.435,30</b>	<b>1.142.291,78</b>	<b>1.971.333,44</b>	<b>-829.041,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.775.435,30</b>	<b>1.142.291,78</b>	<b>1.971.333,44</b>	<b>-829.041,66</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.817,59	6.300,00	1.715,25	4.584,75
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.817,59</b>	<b>6.300,00</b>	<b>1.715,25</b>	<b>4.584,75</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.777.252,89</b>	<b>1.148.591,78</b>	<b>1.973.048,69</b>	<b>-824.456,91</b>

Die Ansatzüberschreitung in Höhe von 829 T€ resultiert hauptsächlich aus der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier wurden die Haushaltsansätze der Miet- und Nebenkosten (Sachkonten 6050100 / 6701100) der Friedrich-Fröbel-Schule für den Doppelhaushalt 2016 / 17 dem Produkt 2111 Grundschulen zugeordnet,

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

die Aufwendungen im Ergebnis jedoch auf das richtige Produkt gebucht. Dadurch ist die Überschreitung auf Pos. 24 ordentliches Ergebnis nachvollziehbar. Die hier entstandenen Mehraufwendungen, wurden durch Minderaufwendungen auf anderen Produkten der Schulverwaltung ausgeglichen.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 2211 Sonderschulen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.521,70	-7.076,52	-4.768,12	-2.308,40
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-13.521,70</b>	<b>-7.076,52</b>	<b>-4.768,12</b>	<b>-2.308,40</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.521,70</b>	<b>-7.076,52</b>	<b>-4.768,12</b>	<b>-2.308,40</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 2211 Sonderschulen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	2.704,68	0,00	0,00	0,00	0,00
400112-023	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	1.840,86	1.500,00	1.262,06	237,94	-1.802,91
400112-028	Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	630,22	5.576,52	3.306,17	2.270,35	-2.965,21
<b>SUMME</b>		<b>5.175,76</b>	<b>7.076,52</b>	<b>4.568,23</b>	<b>2.508,29</b>	<b>-4.768,12</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2311 berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-562.578,00	-585.000,00	-566.295,00	-18.705,00
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	-1.999,00	-1.033,00	-1.998,00	965,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-564.577,00</b>	<b>-586.033,00</b>	<b>-568.293,00</b>	<b>-17.740,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.661,92	122.164,00	102.114,68	20.049,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.098,40	11.081,00	7.218,03	3.862,97
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.036,70	1.852.836,00	1.742.728,82	110.107,18
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	67.792,90	38.334,84	64.066,66	-25.731,82
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.452,00	33.400,00	22.957,50	10.442,50
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2311 berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.790.041,92</b>	<b>2.057.815,84</b>	<b>1.939.085,69</b>	<b>118.730,15</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.225.464,92</b>	<b>1.471.782,84</b>	<b>1.370.792,69</b>	<b>100.990,15</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.225.464,92</b>	<b>1.471.782,84</b>	<b>1.370.792,69</b>	<b>100.990,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.225.464,92</b>	<b>1.471.782,84</b>	<b>1.370.792,69</b>	<b>100.990,15</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600,00	-3.600,00	-4.600,00	1.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.583,46	11.500,00	14.980,98	-3.480,98
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.983,46</b>	<b>7.900,00</b>	<b>10.380,98</b>	<b>-2.480,98</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.238.448,38</b>	<b>1.479.682,84</b>	<b>1.381.173,67</b>	<b>98.509,17</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2311 berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.762,54	-25.000,00	-42.197,78	17.197,78
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-11.762,54</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-42.197,78</b>	<b>17.197,78</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.762,54</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-42.197,78</b>	<b>17.197,78</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 2311 berufliche Schulen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	1.783,81	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	0,00	0,00	1.794,00	-1.794,00	-1.794,00
400112-021	Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	23.213,09	25.000,00	17.825,32	7.174,68	-40.403,78
<b>SUMME</b>		<b>24.996,90</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.619,32</b>	<b>5.380,68</b>	<b>-42.197,78</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2411 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,55	0,00	-430,35	430,35
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	-113.000,00	113.000,00
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>157,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.430,35</b>	<b>113.430,35</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	2.202.464,16	2.265.000,00	2.259.593,21	5.406,79
	(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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2411 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.202.464,16</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>2.259.593,21</b>	<b>5.406,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.202.621,71</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>2.146.162,86</b>	<b>118.837,14</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.202.621,71</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>2.146.162,86</b>	<b>118.837,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.202.621,71</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>2.146.162,86</b>	<b>118.837,14</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.202.621,71</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>2.146.162,86</b>	<b>118.837,14</b>

Das Produkt 2411 Schülerbeförderung weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 2411 Schülerbeförderung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 2411 Schülerbeförderung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-200.713,08	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-57.319,60	-42.466,69	-64.642,66	22.175,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.064,60	-6.000,00	-10.837,80	4.837,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-269.097,28</b>	<b>-48.466,69</b>	<b>-75.480,46</b>	<b>27.013,77</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.131,55	321.481,00	394.103,38	-72.622,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.323,39	14.291,00	26.184,49	-11.893,49
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.259,22	174.775,49	153.474,45	21.301,04
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	155.219,55	152.709,52	197.196,06	-44.486,54
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.394,62	49.200,00	22.095,36	27.104,64
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	216,00	-216,00

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>843.328,33</b>	<b>712.457,01</b>	<b>793.269,74</b>	<b>-80.812,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>574.231,05</b>	<b>663.990,32</b>	<b>717.789,28</b>	<b>-53.798,96</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>574.231,05</b>	<b>663.990,32</b>	<b>717.789,28</b>	<b>-53.798,96</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-78,83	78,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,83</b>	<b>78,83</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>574.234,05</b>	<b>663.990,32</b>	<b>717.710,45</b>	<b>-53.720,13</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.845.123,25	3.203.738,56	2.566.077,68	637.660,88
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.845.123,25</b>	<b>3.203.738,56</b>	<b>2.566.077,68</b>	<b>637.660,88</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.419.357,30</b>	<b>3.867.728,88</b>	<b>3.283.788,13</b>	<b>583.940,75</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.290,60	0,00	94.598,66	-94.598,66
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	0,00	0,00	78,83	-78,83
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>80.290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>94.677,49</b>	<b>-94.677,49</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-420.841,78	-707.312,00	-449.404,91	-257.907,09
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-420.841,78</b>	<b>-707.312,00</b>	<b>-449.404,91</b>	<b>-257.907,09</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-340.551,18</b>	<b>-707.312,00</b>	<b>-354.727,42</b>	<b>-352.584,58</b>

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
400009-003	Schadensregulierung an Schulausstattung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
400009-004	Pausenhofgestaltung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400009-005	Sonderprojekte an Schulen	100.446,88	205.000,00	81.573,05	123.426,95	-22.284,76
400009-006	Ausstattung der EDV-Räume an Schulen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	395.059,49	430.000,00	163.728,68	266.271,32	-302.395,79
400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	-4.377,96	0,00	-1.873,25	1.873,25	1.873,25
400010-002	IT-Hardware Schule@Zukunft	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400010-004	IT-Ausstattung Schule@Zukunft	-49.439,03	25.000,00	-49.423,78	74.423,78	49.423,78
400012-001	Vermögenserwerb Amt 40	399,01	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
400012-002	Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule	0,00	812,00	410,93	401,07	-410,93
400109-043	Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mit Mobiliar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
400112-004	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	5.075,69	0,00	-99,18	99,18	-4.937,38
400112-007	Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	569,99	0,00	0,00	0,00	-569,99
400112-010	Vermögenserwerb Eichendorffschule	313,01	0,00	0,00	0,00	-313,01
400112-015	Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	564,06	0,00	0,00	0,00	-564,06
400112-016	Vermögenserwerb Eppsteinschule	10.450,52	0,00	0,00	0,00	-10.450,52
400112-017	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	9.741,28	0,00	-7,59	7,59	-1.338,25
400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	3.838,07	0,00	-8,08	8,08	-2.880,80
400112-019	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	49.561,12	0,00	-61,19	61,19	-24.669,86
400112-020	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	16.711,60	0,00	0,00	0,00	-10.522,65
400112-021	Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	3.568,58	0,00	0,00	0,00	-3.568,58
400112-023	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	5.251,74	0,00	-34,08	34,08	-3.120,68
400112-026	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	12.126,02	0,00	-272,40	272,40	-9.658,86
400112-027	Vermögenserwerb Lindenausschule	7.223,90	0,00	0,00	0,00	-7.223,90
400112-028	Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	1.193,26	0,00	0,00	0,00	-1.193,26
<b>SUMME</b>		<b>568.275,23</b>	<b>707.312,00</b>	<b>193.933,11</b>	<b>513.378,89</b>	<b>-354.806,25</b>



# Stadt Hanau

## Produktbereich 04

### Kultur und Wissenschaft

#### **251 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich**

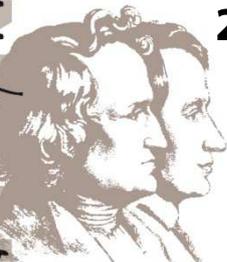
- 2511 Museen / Ausstellungen
- 2512 Sammlungen / wissenschaftlich
- 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler
- 2515 Heimat-, Literatur- und Musikarchive

#### **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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.488.195,65	-1.181.320,00	-1.492.115,36	310.795,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.441.959,89	-1.116.900,00	-1.873.898,65	756.998,65
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-40.043,66	-8.700,00	-33.907,69	25.207,69
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	-436.260,09	-301.500,00	-658.600,91	357.100,91
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-28.321,34	-43.764,34	-30.084,00	-13.680,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-337.591,74	-160.200,00	-340.111,07	179.911,07
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.772.372,37</b>	<b>-2.812.384,34</b>	<b>-4.428.717,68</b>	<b>1.616.333,34</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.903.381,32	3.723.673,00	3.849.303,99	-125.630,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240.158,32	206.663,00	243.706,06	-37.043,06
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.599.385,93	9.427.515,00	10.066.062,06	-638.547,06
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	321.953,14	222.243,33	337.778,27	-115.534,94
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.193.402,66	1.208.970,00	1.200.955,13	8.014,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	63.900,26	80.100,00	65.281,94	14.818,06

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.236,38	18.420,00	-1.195,15	19.615,15
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.345.418,01</b>	<b>14.887.584,33</b>	<b>15.761.892,30</b>	<b>-874.307,97</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.573.045,64</b>	<b>12.075.199,99</b>	<b>11.333.174,62</b>	<b>742.025,37</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-960,39	-779,00	-625,26	-153,74
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-960,39</b>	<b>-779,00</b>	<b>-625,26</b>	<b>-153,74</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.572.085,25</b>	<b>12.074.420,99</b>	<b>11.332.549,36</b>	<b>741.871,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-29.100,00	-18.000,00	-2.567,98	-15.432,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.561,49	0,00	112.807,45	-112.807,45
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>32.461,49</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>110.239,47</b>	<b>-128.239,47</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.604.546,74</b>	<b>12.056.420,99</b>	<b>11.442.788,83</b>	<b>613.632,16</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-55.271,92	-2.000,00	-45.208,57	43.208,57
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.943.765,98	3.137.101,73	2.876.970,75	260.130,98
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.888.494,06</b>	<b>3.135.101,73</b>	<b>2.831.762,18</b>	<b>303.339,55</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.493.040,80</b>	<b>15.191.522,72</b>	<b>14.274.551,01</b>	<b>916.971,71</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.425,60	0,00	15.000,00	-15.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	0,00	0,00	301,01	-301,01
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	51.200,00	-51.200,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>64.425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66.501,01</b>	<b>-66.501,01</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-280.000,00	-58.000,00	-222.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.209,89	-260.992,73	-6.213,11	-254.779,62
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-232.139,34	-11.608,39	-45.327,75	33.719,36
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-114.613,59	-1.067.828,36	-67.335,17	-1.000.493,19
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-383.962,82</b>	<b>-1.620.429,48</b>	<b>-176.876,03</b>	<b>-1.443.553,45</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-319.537,22</b>	<b>-1.620.429,48</b>	<b>-110.375,02</b>	<b>-1.510.054,46</b>

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
2811016003	Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	0,00	7.891,60	2.542,00	5.349,60	-3.024,98
2611616001	Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	43.699,60	0,00	0,00	0,00	-4.951,71
2611616002	Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	16.835,24	5.000,00	737,91	4.262,09	-737,91
2813516001	Vermögenserwerb Medienzentrum	1.859,74	5.000,00	4.471,00	529,00	-3.024,00
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	14.747,24	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
040309-001	Vermögens- erwerb Brüder-Grimm-Märchenfestspiele	19,73	0,00	0,00	0,00	201,01
040412-001	Vermögenserwerb Kultur	0,00	12.410,00	0,00	12.410,00	0,00
2511016001	Vermögenserwerb Museen	29.462,07	561.304,87	39.493,04	521.811,83	-44.976,86
2521016001	Vermögenserwerb Museen	4.699,95	406.800,05	16.920,20	389.879,85	-4.595,20
2611716001	Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	0,00	280.000,00	12.573,29	267.426,71	-14.414,47
2721016001	Vermögenserwerb Büchereien	182.237,92	24.719,77	4.558,03	20.161,74	-57.059,10
2811016001	Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	14.108,05	79.310,46	5.934,39	73.376,07	-10.448,50
2811016002	Neustadtplastik	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
430112-001	Vermögenserwerb VHS	2.026,82	5.000,00	4.495,83	504,17	-5.934,91
ST-003-000	Bibliothek allgemein	1.794,87	0,00	0,00	0,00	-11.608,39
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	14.306,66	212.992,73	0,00	212.992,73	0,00
<b>SUMME</b>		<b>325.797,89</b>	<b>1.620.429,48</b>	<b>91.725,69</b>	<b>1.528.703,79</b>	<b>-161.575,02</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.985,10	-106.500,00	-109.004,60	2.504,60
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	-88.676,52	-75.000,00	-177.563,01	102.563,01
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-12.125,00	-24.280,33	-12.299,00	-11.981,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-197.786,62</b>	<b>-205.780,33</b>	<b>-298.866,61</b>	<b>93.086,28</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.058,25	242.930,00	245.517,47	-2.587,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.888,18	12.514,00	14.616,41	-2.102,41
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.488,86	289.584,00	243.812,23	45.771,77
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	67.090,33	111.669,01	67.199,38	44.469,63
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	363,33	-363,33
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>740.525,62</b>	<b>656.697,01</b>	<b>571.508,82</b>	<b>85.188,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>542.739,00</b>	<b>450.916,68</b>	<b>272.642,21</b>	<b>178.274,47</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>542.739,00</b>	<b>450.916,68</b>	<b>272.642,21</b>	<b>178.274,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>542.739,00</b>	<b>450.916,68</b>	<b>272.642,21</b>	<b>178.274,47</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-2.000,00	-1.259,00	-741,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.358,14	1.500,00	187,10	1.312,90
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>758,14</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.071,90</b>	<b>571,90</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>543.497,14</b>	<b>450.416,68</b>	<b>271.570,31</b>	<b>178.846,37</b>

Das Produkt 2511 Museen / Ausstellungen konnte das ordentliche Ergebnis um 178 T€ verbessern. Im Rahmen der Drittmittelgewinnung für Ausstellungsprojekte und der Neukonzeption (unter anderem Brüder Grimm Erlebniswelt) der städtischen Museen konnten im Jahre 2017 erhebliche Einnahmemittel (+93 T€) verzeichnet werden. Diese

konnten jedoch noch nicht ausgegeben werden, da insbesondere die Brüder Grimm Erlebniswelt erst am Anfang des Projektes steht.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.438,26	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>10.438,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.550,53	-10.000,00	-600,00	-9.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.971,00	0,00	-38.842,25	38.842,25
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.871,33	-563.714,87	-5.534,61	-558.180,26
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-44.392,86</b>	<b>-573.714,87</b>	<b>-44.976,86</b>	<b>-528.738,01</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.954,60</b>	<b>-573.714,87</b>	<b>-44.976,86</b>	<b>-528.738,01</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 2511 Museen/Ausstellungen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	11.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00
040412-001	Vermögenserwerb Kultur	0,00	12.410,00	0,00	12.410,00	0,00
2511016001	Vermögenserwerb Museen	29.462,07	561.304,87	39.493,04	521.811,83	-44.976,86
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>40.929,60</b>	<b>573.714,87</b>	<b>39.493,04</b>	<b>534.221,83</b>	<b>-44.976,86</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	900,00	7,10	892,90
	(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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	0,00	900,00	7,10	892,90
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	0,00	900,00	7,10	892,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	0,00	900,00	7,10	892,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	0,00	900,00	7,10	892,90
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	900,00	7,10	892,90

Das Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 2514 Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.480,66	-25.100,00	-16.770,70	-8.329,30
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	-1.230,00	1.230,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	-9.542,00	0,00	-9.542,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-364,60	0,00	-37,80	37,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.845,26</b>	<b>-34.642,00</b>	<b>-18.038,50</b>	<b>-16.603,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	770.811,75	780.737,00	851.098,81	-70.361,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.235,49	44.395,00	59.755,67	-15.360,67
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.098,49	2.029.380,00	1.976.764,20	52.615,80
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	10.395,92	43.093,40	11.119,10	31.974,30
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	322.340,00	321.800,00	323.800,00	-2.000,00
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.940.881,65</b>	<b>3.219.405,40</b>	<b>3.222.537,78</b>	<b>-3.132,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.916.036,39</b>	<b>3.184.763,40</b>	<b>3.204.499,28</b>	<b>-19.735,88</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.916.036,39</b>	<b>3.184.763,40</b>	<b>3.204.499,28</b>	<b>-19.735,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-310,28	310,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310,28</b>	<b>310,28</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.916.036,39</b>	<b>3.184.763,40</b>	<b>3.204.189,00</b>	<b>-19.425,60</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	236.555,78	214.872,20	743.051,43	-528.179,23
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.555,78</b>	<b>210.472,20</b>	<b>743.051,43</b>	<b>-532.579,23</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.152.592,17</b>	<b>3.395.235,60</b>	<b>3.947.240,43</b>	<b>-552.004,83</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.565,02	-8.000,00	-1.000,00	-7.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.317,26	-398.800,05	-4.595,20	-394.204,85
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-11.882,28</b>	<b>-406.800,05</b>	<b>-5.595,20</b>	<b>-401.204,85</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.882,28</b>	<b>-406.800,05</b>	<b>-5.595,20</b>	<b>-401.204,85</b>

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	2.160,97	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2521016001	Vermögenserwerb Museen	4.699,95	406.800,05	16.920,20	389.879,85	-4.595,20
<b>SUMME</b>		<b>6.860,92</b>	<b>406.800,05</b>	<b>16.920,20</b>	<b>389.879,85</b>	<b>-5.595,20</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	6.519,95	6.828,00	7.339,09	-511,09
	(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	10.108,86	8.250,00	7.442,20	807,80
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.628,81</b>	<b>15.078,00</b>	<b>14.781,29</b>	<b>296,71</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.628,81</b>	<b>15.078,00</b>	<b>14.781,29</b>	<b>296,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-575,35	-579,00	-298,25	-280,75
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-575,35</b>	<b>-579,00</b>	<b>-298,25</b>	<b>-280,75</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.053,46</b>	<b>14.499,00</b>	<b>14.483,04</b>	<b>15,96</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>16.053,46</b>	<b>14.499,00</b>	<b>14.483,04</b>	<b>15,96</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.053,46</b>	<b>14.499,00</b>	<b>14.483,04</b>	<b>15,96</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	51.200,00	-51.200,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>-51.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>-51.200,00</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 2523 Förderung der bildenden Kunst**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2611 Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-954.784,85	-692.800,00	-1.010.198,83	317.398,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.270,00	0,00	-3.780,00	3.780,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-16.475,64	0,00	-4.476,99	4.476,99
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	-204.195,00	-12.500,00	-263.718,93	251.218,93
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	-5.783,00	0,00	-5.783,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-314.325,40	-61.200,00	-313.484,51	252.284,51
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.493.050,89</b>	<b>-772.283,00</b>	<b>-1.595.659,26</b>	<b>823.376,26</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.796,80	321.052,00	398.727,48	-77.675,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.893,76	0,00	7.365,94	-7.365,94
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.889,07	1.434.250,00	1.970.474,98	-536.224,98
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.564,43	23.457,04	4.816,18	18.640,86
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000,00	416.000,00	423.708,81	-7.708,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.025,17	4.500,00	-13.402,72	17.902,72

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2611 Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.024.169,23</b>	<b>2.199.259,04</b>	<b>2.791.690,67</b>	<b>-592.431,63</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>531.118,34</b>	<b>1.426.976,04</b>	<b>1.196.031,41</b>	<b>230.944,63</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-127,00	127,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127,00</b>	<b>127,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>531.118,34</b>	<b>1.426.976,04</b>	<b>1.195.904,41</b>	<b>231.071,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-26.680,36	-18.000,00	-1.900,00	-16.100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.561,49	0,00	21.082,69	-21.082,69
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>34.881,13</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>19.182,69</b>	<b>-37.182,69</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>565.999,47</b>	<b>1.408.976,04</b>	<b>1.215.087,10</b>	<b>193.888,94</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-17.570,52	22.200,00	-28.135,67	50.335,67
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.193,68	19.845,00	434.466,25	-414.621,25
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.623,16</b>	<b>42.045,00</b>	<b>406.330,58</b>	<b>-364.285,58</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>568.622,63</b>	<b>1.451.021,04</b>	<b>1.621.417,68</b>	<b>-170.396,64</b>

Das Produkt 2611 Theater schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 1.196 Mio. € ab. Dies bedeutet eine Verbesserung zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz von 231 T€. Es handelt sich um ein sortenunreines Produkt, das von den Fachbereichen Kultur, Stadtidentität und internationale Beziehungen (Fachbereich 4) sowie Personal, Organisation & Kommunikation (Fachbereich 1) bewirtschaftet wird. Der Fachbereich 4 trägt die Budgetverantwortung.

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

Hier konnten insbesondere bei den Eintrittsgeldern in der Kontengruppe 50 und bei den Zuweisungen und Zuschüssen der Kontengruppe 540-543 erhebliche Mehrerträge erzielt werden. Diese Mehrerträge konnten zum einen die Mehraufwendungen in der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kompensieren und letztendlich zur erzielten Ergebnisverbesserung des Produktes beitragen.

Der Fachbereich 1 verwaltet im Produkt 2611 den Kultursommer sowie Theater Kinder- und Jugendveranstaltungen. Die zugrundeliegenden Kostenträger zeigen keine erheblichen Abweichungen zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

Die unter der Ergebnisposition 27 außerordentlichen Erträge angemeldeten Mittel sind tatsächlich der Ergebnisposition 07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen (Sachkonto 5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Spenden zweckg) zuzuordnen.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2611 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	0,00	0,00	201,01	-201,01
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,01</b>	<b>-201,01</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.359,62	-5.000,00	-20.104,09	15.104,09
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-64.359,62</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-20.104,09</b>	<b>-264.895,91</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.359,62</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-19.903,08</b>	<b>-265.096,92</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 2611 Theater

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
2611616001	Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	43.699,60	0,00	0,00	0,00	-4.951,71
2611616002	Vermögenserwerb Grimm-Festspiele	16.835,24	5.000,00	737,91	4.262,09	-737,91
040309-001	Vermögens- erwerb Brüder-Grimm- Märchenfestspiele	19,73	0,00	0,00	0,00	201,01
2611716001	Comoedienhaus Wilhelmsbad Erneuerungen	0,00	280.000,00	12.573,29	267.426,71	-14.414,47
<b>SUMME</b>		<b>60.554,57</b>	<b>285.000,00</b>	<b>13.311,20</b>	<b>271.688,80</b>	<b>-19.903,08</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.645,34	0,00	-32.919,75	32.919,75
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	-104.000,00	104.000,00
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	-2.775,25	0,00	-646,90	646,90
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.420,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.566,65</b>	<b>137.566,65</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	1.982,55	33.000,00	169.851,21	-136.851,21
	(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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>85.282,55</b>	<b>116.300,00</b>	<b>253.151,21</b>	<b>-136.851,21</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>78.861,96</b>	<b>116.300,00</b>	<b>115.584,56</b>	<b>715,44</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>78.861,96</b>	<b>116.300,00</b>	<b>115.584,56</b>	<b>715,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>78.861,96</b>	<b>116.300,00</b>	<b>115.584,56</b>	<b>715,44</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.077,50	0,00	9.271,82	-9.271,82
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.077,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.271,82</b>	<b>-9.271,82</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.939,46</b>	<b>116.300,00</b>	<b>124.856,38</b>	<b>-8.556,38</b>

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

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 2621 Musikpflege / Konzerte**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	3.475,00	3.300,00	3.120,00	180,00
	(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	5.716,80	10.000,00	3.717,80	6.282,20
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.191,80</b>	<b>13.300,00</b>	<b>6.837,80</b>	<b>6.462,20</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.191,80</b>	<b>13.300,00</b>	<b>6.837,80</b>	<b>6.462,20</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.191,80</b>	<b>13.300,00</b>	<b>6.837,80</b>	<b>6.462,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.191,80</b>	<b>13.300,00</b>	<b>6.837,80</b>	<b>6.462,20</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.191,80</b>	<b>13.300,00</b>	<b>6.837,80</b>	<b>6.462,20</b>

In diesem Produkt werden gemäß der Richtlinien für die Förderung von musiktreibenden Vereinen in der Hauptsache Musik- und Gesangsvereine gefördert. Der Ansatz wird ermittelt anhand der Anzahl der Musik- und Gesangsvereine und den daraus resultierenden maximalen Gesamtbedarf für den Fall, dass alle Musik- und

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

Gesangsgruppen die Maximalförderung abrufen. Im Jahre 2017 wurden jedoch nur 40% der Fördermittel abgerufen. Daher die Abweichung beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 48,59 %.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 2622 Förderung von Musiktreibenden Vereinen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	5.000,00	0,00	5.000,00
	(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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.347,20	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.347,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

Bei Haushaltsplanaufstellung war für das Jahr 2017 die Verleihung des Paul-Hindemithpreises, im Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen, geplant. Diese fand, aufgrund eines Wechsels der Verleihungszeiten, nicht statt. Stattdessen wurde der Brüder Grimm Preis verliehen. Es wurden aus diesem Produkt 10 T€ in das Produkt

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

2721 verschoben. Die restlichen 5 T€, die für Aufwendungen rund um die Preisverleihung eingeplant waren, wurden eingespart.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 2623 Förderung von Musikpreisen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2631 Musikschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	23.874,87	26.364,00	21.288,54	5.075,46
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	300,00	293,00	300,00	-7,00
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2631 Musikschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>44.174,87</b>	<b>46.657,00</b>	<b>41.588,54</b>	<b>5.068,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>42.974,87</b>	<b>46.657,00</b>	<b>40.388,54</b>	<b>6.268,46</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>42.974,87</b>	<b>46.657,00</b>	<b>40.388,54</b>	<b>6.268,46</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>42.974,87</b>	<b>46.657,00</b>	<b>40.388,54</b>	<b>6.268,46</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.974,87</b>	<b>46.657,00</b>	<b>40.388,54</b>	<b>6.268,46</b>

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

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 2631 Musikschulen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 2631 Musikschulen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.420,00	-5.500,00	-10.550,00	5.050,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.049.271,43	-836.800,00	-1.458.627,17	621.827,17
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-9.114,15	-7.200,00	-20.488,40	13.288,40
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	-74.941,10	-74.000,00	-90.778,97	16.778,97
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-152,00	-359,01	-152,00	-207,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.135.898,68</b>	<b>-923.859,01</b>	<b>-1.580.596,54</b>	<b>656.737,53</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	532.318,72	597.091,00	513.725,74	83.365,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.366,25	43.027,00	38.081,71	4.945,29
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.301,91	1.052.150,00	1.379.899,43	-327.749,43
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	11.815,62	3.547,57	7.408,36	-3.860,79
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	46.869,20	50.600,00	49.310,44	1.289,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.877.671,70</b>	<b>1.746.415,57</b>	<b>1.988.425,68</b>	<b>-242.010,11</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>741.773,02</b>	<b>822.556,56</b>	<b>407.829,14</b>	<b>414.727,42</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-185,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>741.588,02</b>	<b>822.556,56</b>	<b>407.829,14</b>	<b>414.727,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-122,00	122,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122,00</b>	<b>122,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>741.588,02</b>	<b>822.556,56</b>	<b>407.707,14</b>	<b>414.849,42</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.312,00	-15.300,00	-4.330,00	-10.970,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	407.575,80	513.733,43	364.526,79	149.206,64
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>393.263,80</b>	<b>498.433,43</b>	<b>360.196,79</b>	<b>138.236,64</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.134.851,82</b>	<b>1.320.989,99</b>	<b>767.903,93</b>	<b>553.086,06</b>

Das Produkt 2711 VHS – Erwachsenenbildung hat das geplante ordentliche Ergebnis um 415 T€ verbessern können. Es konnten erhöhte Erträge aus Teilnehmergebühren (622 T€) vereinnahmt werden, da die Deutsch-Integrationskurse stark zugenommen

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

haben. Die erhöhte Kurszahl hat Mehraufwendungen unter der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 328 T€ nach sich gezogen.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-587,74	-5.000,00	-5.934,91	934,91
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-587,74</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.934,91</b>	<b>934,91</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-587,74</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.934,91</b>	<b>934,91</b>

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 2711 VHS - Erwachsenenbildung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
430112-001	Vermögenserwerb VHS	2.026,82	5.000,00	4.495,83	504,17	-5.934,91
<b>SUMME</b>		<b>2.026,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.495,83</b>	<b>504,17</b>	<b>-5.934,91</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2712 Junge VHS

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.388,20	-25.000,00	-14.749,05	-10.250,95
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-1.775,50	-1.500,00	-1.804,00	304,00
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.163,70</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-16.553,05</b>	<b>-9.946,95</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.148,24	30.731,00	37.744,74	-7.013,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.275,34	2.021,00	2.651,78	-630,78
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.911,12	32.892,00	21.629,03	11.262,97
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	332,90	0,00	475,00	-475,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2712 Junge VHS

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>66.667,60</b>	<b>70.644,00</b>	<b>62.500,55</b>	<b>8.143,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>46.503,90</b>	<b>44.144,00</b>	<b>45.947,50</b>	<b>-1.803,50</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>46.503,90</b>	<b>44.144,00</b>	<b>45.947,50</b>	<b>-1.803,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>46.503,90</b>	<b>44.144,00</b>	<b>45.947,50</b>	<b>-1.803,50</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.103,90</b>	<b>43.144,00</b>	<b>45.947,50</b>	<b>-2.803,50</b>

Das Produkt 2712 Junge VHS weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 2712 Junge VHS**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 2712 Junge VHS

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2713 Profit Bereich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.236,00	-46.000,00	-6.636,00	-39.364,00
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-43.236,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-6.636,00</b>	<b>-39.364,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	19.417,00	30.600,00	9.737,60	20.862,40
	(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	7.500,00	0,00	7.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2713 Profit Bereich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.417,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>9.737,60</b>	<b>28.362,40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-23.819,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>3.101,60</b>	<b>-11.001,60</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-23.819,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>3.101,60</b>	<b>-11.001,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-23.819,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>3.101,60</b>	<b>-11.001,60</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.819,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>3.101,60</b>	<b>-11.001,60</b>

Das Produkt 2713 Profit Bereich konnte das geplante Überschussbudget in Höhe von rund 8 T€ nicht erreichen. Aufgrund von wenig stattgefundenen Auftragsveranstaltungen gab es sowohl im Ertragsbereich wie im Aufwandsbereich einen starken Rückgang.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 2713 Profit Bereich**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 2713 Profit Bereich**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2714 Projekte/Kooperationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.105,00	-35.500,00	-182.558,11	147.058,11
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-2.892,10	0,00	-7.138,30	7.138,30
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	-6.700,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-176.697,10</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-189.696,41</b>	<b>153.196,41</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	97.197,41	73.650,00	166.899,34	-93.249,34
	(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	2.202,95	0,00	465,50	-465,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2714 Projekte/Kooperationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>99.400,36</b>	<b>73.650,00</b>	<b>167.364,84</b>	<b>-93.714,84</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-77.296,74</b>	<b>37.150,00</b>	<b>-22.331,57</b>	<b>59.481,57</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-77.296,74</b>	<b>37.150,00</b>	<b>-22.331,57</b>	<b>59.481,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-77.296,74</b>	<b>37.150,00</b>	<b>-22.331,57</b>	<b>59.481,57</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.125,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.125,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.421,74</b>	<b>37.750,00</b>	<b>-22.331,57</b>	<b>60.081,57</b>

Das gute Ergebnis ist auf höhere Erträge aus Teilnehmergebühren (Sachkonto 5160100) zurückzuführen, da hier die Deutsch-Flüchtlings-Projekte (Hessencampus, berufsbezogene Deutsch-Kurse) abgebildet werden, welche in 2017 stark zugenommen haben.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 2714 Projekte/Kooperationen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 2714 Projekte/Kooperationen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2715 Non-Profit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.192,84	-68.600,00	-133.147,22	64.547,22
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-86.192,84</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-133.147,22</b>	<b>64.547,22</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	109.364,97	97.900,00	136.877,45	-38.977,45
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.905,00	0,00	2.523,00	-2.523,00
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	3.429,11	6.500,00	2.256,00	4.244,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2715 Non-Profit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>114.699,08</b>	<b>104.400,00</b>	<b>141.656,45</b>	<b>-37.256,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>28.506,24</b>	<b>35.800,00</b>	<b>8.509,23</b>	<b>27.290,77</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>28.506,24</b>	<b>35.800,00</b>	<b>8.509,23</b>	<b>27.290,77</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>28.506,24</b>	<b>35.800,00</b>	<b>8.509,23</b>	<b>27.290,77</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.506,24</b>	<b>35.800,00</b>	<b>8.509,23</b>	<b>27.290,77</b>

Das Ergebnis im Produkt 2715 Non-Profit konnte um 27 T€ verbessert werden. Hier zeigt der Ertragszuwachs der Teilnehmergebühren vermehrte Kurse im Bereich Alphabetisierungs- und Schulabschlusskurse auf. In der Ertragsentwicklung der Schulabschlusskurse wirken die Gebührenerhöhungen aus dem Jahr 2016 noch nach.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 2715 Non-Profit**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 2715 Non-Profit**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.227,29	-500,00	-751,72	251,72
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.496,42	-105.000,00	-74.381,10	-30.618,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-4.758,00	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	-52.500,00	0,00	-18.500,00	18.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-544,34	-392,00	-2.133,00	1.741,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.014,39	-4.000,00	-1.891,67	-2.108,33
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-135.540,44</b>	<b>-109.892,00</b>	<b>-97.657,49</b>	<b>-12.234,51</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	981.730,02	822.252,00	962.176,10	-139.924,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.794,82	55.389,00	67.357,40	-11.968,40
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.985,24	2.827.147,00	2.665.613,51	161.533,49
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	181.128,31	4.415,63	189.278,97	-184.863,34
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	190,99	-190,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.250,00	-250,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.884.638,39</b>	<b>3.719.203,63</b>	<b>3.894.866,97</b>	<b>-175.663,34</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.749.097,95</b>	<b>3.609.311,63</b>	<b>3.797.209,48</b>	<b>-187.897,85</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.749.097,95</b>	<b>3.609.311,63</b>	<b>3.797.209,48</b>	<b>-187.897,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.749.097,95</b>	<b>3.609.311,63</b>	<b>3.797.209,48</b>	<b>-187.897,85</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	490.175,64	712.207,54	594.120,25	118.087,29
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>490.175,64</b>	<b>712.207,54</b>	<b>594.120,25</b>	<b>118.087,29</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.239.273,59</b>	<b>4.321.519,17</b>	<b>4.391.329,73</b>	<b>-69.810,56</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.487,34	0,00	12.000,00	-12.000,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>2.487,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-58.000,00	58.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-107.312,01	-11.608,39	0,00	-11.608,39
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.671,06	-13.111,38	-22.667,49	9.556,11
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-119.983,07</b>	<b>-24.719,77</b>	<b>-80.667,49</b>	<b>55.947,72</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-117.495,73</b>	<b>-24.719,77</b>	<b>-68.667,49</b>	<b>43.947,72</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 2721 Büchereien

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	546,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2721016001	Vermögenserwerb Büchereien	182.237,92	24.719,77	4.558,03	20.161,74	-57.059,10
ST-003-000	Bibliothek allgemein	1.794,87	0,00	0,00	0,00	-11.608,39
<b>SUMME</b>		<b>184.579,00</b>	<b>24.719,77</b>	<b>4.558,03</b>	<b>20.161,74</b>	<b>-68.667,49</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.902,00	-12.500,00	-7.635,00	-4.865,00
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.902,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-7.635,00</b>	<b>-4.865,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	15.444,21	19.300,00	18.274,51	1.025,49
	(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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.444,21</b>	<b>19.300,00</b>	<b>18.274,51</b>	<b>1.025,49</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.542,21</b>	<b>6.800,00</b>	<b>10.639,51</b>	<b>-3.839,51</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.542,21</b>	<b>6.800,00</b>	<b>10.639,51</b>	<b>-3.839,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.542,21</b>	<b>6.800,00</b>	<b>10.639,51</b>	<b>-3.839,51</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.542,21</b>	<b>6.800,00</b>	<b>11.839,51</b>	<b>-5.039,51</b>

Die Haushaltsansätze der Teilnehmergebühren im Seniorenbüro konnten nicht erreicht werden und wurden um rund 5 T€ unterschritten. Dies resultiert aus einer zu hohen Ertragserwartung, die bereits in 2016 nicht erreicht werden konnte. Durch Minderaufwendungen von 1 T€ konnte das ordentliche Ergebnis noch verbessert werden. So dass es nur zu einer Überschreitung des Ansatzes von rund 4 T€ kam.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 2732 Maßnahmen der Seniorenbildung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.329,02	-193.420,00	-177.132,97	-16.287,03
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-5.028,27	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	-9.150,00	-139.000,00	-2.810,00	-136.190,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-15.500,00	-3.408,00	-15.500,00	12.092,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.020,00	-95.000,00	-11.621,70	-83.378,30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-223.027,29</b>	<b>-430.828,00</b>	<b>-207.064,67</b>	<b>-223.763,33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	842.073,73	840.671,00	749.532,03	91.138,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.759,43	44.600,00	48.816,17	-4.216,17
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.683,31	999.243,00	932.276,23	66.966,77
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	29.738,63	22.144,27	39.631,62	-17.487,35
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	489.342,00	113.500,00	107.312,00	6.188,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.935,41	11.360,00	11.275,57	84,43

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.550.532,51</b>	<b>2.031.518,27</b>	<b>1.891.843,62</b>	<b>139.674,65</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.327.505,22</b>	<b>1.600.690,27</b>	<b>1.684.778,95</b>	<b>-84.088,68</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-0,01	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.327.505,21</b>	<b>1.600.690,27</b>	<b>1.684.778,95</b>	<b>-84.088,68</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	580,36	0,00	-99,00	99,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>580,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,00</b>	<b>99,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.328.085,57</b>	<b>1.600.690,27</b>	<b>1.684.679,95</b>	<b>-83.989,68</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.373,40	-1.500,00	-10.650,90	9.150,90
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.769.638,48	1.672.764,21	726.589,40	946.174,81
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.762.265,08</b>	<b>1.671.264,21</b>	<b>715.938,50</b>	<b>955.325,71</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.090.350,65</b>	<b>3.271.954,48</b>	<b>2.400.618,45</b>	<b>871.336,03</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	0,00	0,00	100,00	-100,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.094,34	-242.992,73	-4.613,11	-238.379,62
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-111.856,33	0,00	-6.485,50	6.485,50
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.402,84	-77.202,06	-5.474,87	-71.727,19
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-142.353,51</b>	<b>-320.194,79</b>	<b>-16.573,48</b>	<b>-303.621,31</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.853,51</b>	<b>-320.194,79</b>	<b>-13.473,48</b>	<b>-306.721,31</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 2811 Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
2811016003	Vermögenserwerb Amphitheater, Orangerie	0,00	7.891,60	2.542,00	5.349,60	-3.024,98
040012-001	Vermögenserwerb FB 4	872,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2811016001	Vermögenserwerb Kulturelle Aktionen, Vereinswesen	14.108,05	79.310,46	5.934,39	73.376,07	-10.448,50
2811016002	Neustadtplastik	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	14.006,66	212.992,73	0,00	212.992,73	0,00
<b>SUMME</b>		<b>28.987,24</b>	<b>320.194,79</b>	<b>8.476,39</b>	<b>311.718,40</b>	<b>-13.473,48</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.221,39	-145.000,00	-125.951,79	-19.048,21
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-20,00	20,00
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	-97,47	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	-16.092,10	0,00	-12.428,49	12.428,49
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-221.410,96</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-138.400,28</b>	<b>-6.599,72</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.443,81	88.209,00	90.781,62	-2.572,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.945,05	4.717,00	5.060,98	-343,98
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.751,97	466.027,00	342.197,61	123.829,39
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	17.682,00	13.623,41	15.026,66	-1.403,25
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	234.595,00	231.120,00	231.120,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	399,00	5.500,00	0,00	5.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275,80	2.560,00	932,00	1.628,00

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>856.092,63</b>	<b>811.756,41</b>	<b>685.118,87</b>	<b>126.637,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>634.681,67</b>	<b>666.756,41</b>	<b>546.718,59</b>	<b>120.037,82</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-200,03	-200,00	-200,01	0,01
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-200,03</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,01</b>	<b>0,01</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>634.481,64</b>	<b>666.556,41</b>	<b>546.518,58</b>	<b>120.037,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	0,00	-136,70	136,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	91.724,76	-91.724,76
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.588,06</b>	<b>-91.588,06</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>631.481,64</b>	<b>666.556,41</b>	<b>638.106,64</b>	<b>28.449,77</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291,00	0,00	-833,00	833,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.243,76	1.579,35	3.557,71	-1.978,36
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.952,76</b>	<b>1.579,35</b>	<b>2.724,71</b>	<b>-1.145,36</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>641.434,40</b>	<b>668.135,76</b>	<b>640.831,35</b>	<b>27.304,41</b>

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 Ergebnis in Höhe von 547 T€ um 120 T€ verbessern. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Hier 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 (Reihe Kultour) und reduzierte Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Die außerordentlichen Aufwendungen der Ergebnisposition 28 beruhen auf außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen. Hier handelt es sich um die Abwertung der Finanzanlage Comoedienhaus zum 31.12.2017, da die Gesellschaft sich in der Liquidation befindet.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-403,74	-5.000,00	-3.024,00	-1.976,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-403,74</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.024,00</b>	<b>-1.976,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-403,74</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.024,00</b>	<b>-1.976,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 2813 Heimat- und Kulturpflege

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
2813516001	Vermögenserwerb Medienzentrum	1.859,74	5.000,00	4.471,00	529,00	-3.024,00
<b>SUMME</b>		<b>1.859,74</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.471,00</b>	<b>529,00</b>	<b>-3.024,00</b>

# 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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-516.063,20	-515.975,00	-509.588,50	-6.386,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.217,00	-2.800,00	-340,50	-2.459,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-1.358,83	-685,00	-6.049,81	5.364,81
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	-986.919,33	-1.116.312,00	-1.382.273,52	265.961,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-391.289,72	-40.385,00	-116.074,17	75.689,17
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-2.527,00	-4.509,12	-4.939,71	430,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.186,80	-7.200,00	-28.670,93	21.470,93
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.908.561,88</b>	<b>-1.687.866,12</b>	<b>-2.047.937,14</b>	<b>360.071,02</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.288.405,41	1.279.873,00	1.296.341,31	-16.468,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.346,59	55.710,00	63.455,54	-7.745,54
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.828,11	1.805.432,00	1.585.290,75	220.141,25
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	58.335,59	47.218,92	46.963,03	255,89
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	521.531,38	528.700,00	513.195,38	15.504,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.124.273,16	1.895.322,00	1.903.559,18	-8.237,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,46	4,50	93,05	-88,55

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.825.898,70</b>	<b>5.612.260,42</b>	<b>5.408.898,24</b>	<b>203.362,18</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.917.336,82</b>	<b>3.924.394,30</b>	<b>3.360.961,10</b>	<b>563.433,20</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-17.690,44	-6.907,00	-11.642,22	4.735,22
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-17.690,44</b>	<b>-6.907,00</b>	<b>-11.642,22</b>	<b>4.735,22</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.899.646,38</b>	<b>3.917.487,30</b>	<b>3.349.318,88</b>	<b>568.168,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.896.646,38</b>	<b>3.917.487,30</b>	<b>3.349.318,88</b>	<b>568.168,42</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-280,00	0,00	-770,00	770,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.915,06	1.908.273,41	846.226,95	1.062.046,46
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.524.635,06</b>	<b>1.908.273,41</b>	<b>845.456,95</b>	<b>1.062.816,46</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.421.281,44</b>	<b>5.825.760,71</b>	<b>4.194.775,83</b>	<b>1.630.984,88</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)

### Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	12.347,71	-12.347,71
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	300.000,00	0,00	75.600,00	-75.600,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.947,71</b>	<b>-87.947,71</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.218,30	-59.100,00	-12.699,42	-46.400,58
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-28.218,30</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-12.699,42</b>	<b>-46.900,58</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>271.781,70</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>75.248,29</b>	<b>-134.848,29</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie	0,00	20.000,00	-12.347,71	32.347,71	12.347,71
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	12.908,21	19.100,00	5.224,50	13.875,50	-5.852,99
050209-003	Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther- Stiftung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
050210-002	Vermögens- erwerb Seniorenbüro	494,80	0,00	6.846,43	-6.846,43	-6.846,43
500010-004	Erwerb von Lizenzen IT	6.859,16	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>20.262,17</b>	<b>59.600,00</b>	<b>-276,78</b>	<b>59.876,78</b>	<b>-351,71</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-50.000,00	-12.500,00	-51.508,00	39.008,00
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-51.508,00</b>	<b>39.008,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	49.736,69	12.500,00	50.934,44	-38.434,44
	(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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>49.736,69</b>	<b>12.500,00</b>	<b>50.934,44</b>	<b>-38.434,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-263,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-573,56</b>	<b>573,56</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-263,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-573,56</b>	<b>573,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.263,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-573,56</b>	<b>573,56</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.263,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-573,56</b>	<b>573,56</b>

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

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)  
Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-509.101,59	-508.800,00	-502.127,90	-6.672,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-1.358,83	0,00	-6.049,81	6.049,81
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	-306.651,13	-8.000,00	-34.670,00	26.670,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-2.527,00	-4.509,12	-4.939,71	430,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.273,70	-7.200,00	-26.900,33	19.700,33
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-825.912,25</b>	<b>-528.509,12</b>	<b>-574.687,75</b>	<b>46.178,63</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.105.451,30	942.231,00	1.099.094,69	-156.863,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.793,69	43.902,00	55.874,97	-11.972,97
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.088,20	1.771.602,00	1.526.208,85	245.393,15
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	55.008,17	46.818,92	46.425,53	393,39
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	278.390,44	270.200,00	264.158,38	6.041,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.703,07	20.750,00	8.348,13	12.401,87

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,00	0,00	89,00	-89,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.211.610,87</b>	<b>3.095.503,92</b>	<b>3.000.199,55</b>	<b>95.304,37</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.385.698,62</b>	<b>2.566.994,80</b>	<b>2.425.511,80</b>	<b>141.483,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.385.698,62</b>	<b>2.566.994,80</b>	<b>2.425.511,80</b>	<b>141.483,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.385.698,62</b>	<b>2.566.994,80</b>	<b>2.425.511,80</b>	<b>141.483,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-280,00	0,00	-770,00	770,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.540,66	1.900.566,41	845.673,57	1.054.892,84
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.524.260,66</b>	<b>1.900.566,41</b>	<b>844.903,57</b>	<b>1.055.662,84</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.909.959,28</b>	<b>4.467.561,21</b>	<b>3.270.415,37</b>	<b>1.197.145,84</b>

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

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	12.347,71	-12.347,71
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.347,71</b>	<b>-12.347,71</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.218,30	-59.100,00	-12.699,42	-46.400,58
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-28.218,30</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-12.699,42</b>	<b>-46.900,58</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.218,30</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-351,71</b>	<b>-59.248,29</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u.**  
**Hilfen in anderen Lebenslagen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie	0,00	20.000,00	-12.347,71	32.347,71	12.347,71
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	12.908,21	19.100,00	5.224,50	13.875,50	-5.852,99
050209-003	Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther- Stiftung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
050210-002	Vermögens- erwerb Seniorenbüro	494,80	0,00	6.846,43	-6.846,43	-6.846,43
500010-004	Erwerb von Lizenzen IT	6.859,16	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>20.262,17</b>	<b>59.600,00</b>	<b>-276,78</b>	<b>59.876,78</b>	<b>-351,71</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-685,00	0,00	-685,00
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	-283,50	0,00	-37,80	37,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-283,50</b>	<b>-685,00</b>	<b>-37,80</b>	<b>-647,20</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.539,25	212.250,00	86.586,35	125.663,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.198,97	6.571,00	2.728,22	3.842,78
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.436,00	0,00	13.436,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	608,00	151,00	154,00	-3,00
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>87.346,22</b>	<b>232.408,00</b>	<b>89.468,57</b>	<b>142.939,43</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>87.062,72</b>	<b>231.723,00</b>	<b>89.430,77</b>	<b>142.292,23</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>87.062,72</b>	<b>231.723,00</b>	<b>89.430,77</b>	<b>142.292,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>87.062,72</b>	<b>231.723,00</b>	<b>89.430,77</b>	<b>142.292,23</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.547,00	356,33	7.190,67
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547,00</b>	<b>356,33</b>	<b>7.190,67</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.062,72</b>	<b>239.270,00</b>	<b>89.787,10</b>	<b>149.482,90</b>

Das Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 89 T€ ab. Es zeigt somit eine Ergebnisverbesserung von 142 T€ auf. Die Verbesserungen resultieren hauptsächlich aus dem Deckungskreis der Personalaufwendungen.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 3116 Sonstige Leistungen nach dem SGB XII**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	190.420,64	200.000,00	200.000,00	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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>190.420,64</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>190.420,64</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>190.420,64</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>190.420,64</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.420,64</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-986.919,33	-1.116.312,00	-1.382.273,52	265.961,52
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-986.919,33</b>	<b>-1.116.312,00</b>	<b>-1.382.273,52</b>	<b>265.961,52</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	1.079,80	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	1.116.570,09	1.874.572,00	1.895.211,05	-20.639,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.117.649,89</b>	<b>1.874.572,00</b>	<b>1.895.211,05</b>	<b>-20.639,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>130.730,56</b>	<b>758.260,00</b>	<b>512.937,53</b>	<b>245.322,47</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>130.730,56</b>	<b>758.260,00</b>	<b>512.937,53</b>	<b>245.322,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>130.730,56</b>	<b>758.260,00</b>	<b>512.937,53</b>	<b>245.322,47</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.730,56</b>	<b>758.260,00</b>	<b>512.937,53</b>	<b>245.322,47</b>

Zum 01.07.2017 änderte sich das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), die neuen gesetzlichen Regelungen haben sich auf die Haushaltsumsetzung insbesondere für das vorliegende Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen ausgewirkt und die Plan-Ist-Abweichung hervorgerufen.

Die gesetzlichen Änderungen sind wie folgt:

- Die derzeitige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten wird aufgehoben und die Höchstaltersgrenze von derzeit 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr im Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) heraufgesetzt.
- Für alle Kinder bis 12 Jahre wird die derzeitige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten aufgehoben.
- Kinder im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr haben ebenfalls einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Dieser wird allerdings nur wirksam, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder wenn der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt.

Durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist es bis einschließlich 31.12.2017 bis zu 500 Neufällen gekommen, die sich zum größten Teil in der Altersklasse 12-17 Jahren befinden.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.961,61	-7.175,00	-7.460,60	285,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.217,00	-2.800,00	-340,50	-2.459,50
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	-34.638,59	-19.885,00	-29.896,17	10.011,17
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	-1.629,60	0,00	-1.732,80	1.732,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-45.446,80</b>	<b>-29.860,00</b>	<b>-39.430,07</b>	<b>9.570,07</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.414,86	125.392,00	110.660,27	14.731,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.353,93	5.237,00	4.852,35	384,65
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003,22	7.894,00	8.147,46	-253,46
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.639,62	249,00	383,50	-134,50
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.720,30	58.500,00	49.037,00	9.463,00
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	2,46	4,50	4,05	0,45

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>169.134,39</b>	<b>197.276,50</b>	<b>173.084,63</b>	<b>24.191,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>123.687,59</b>	<b>167.416,50</b>	<b>133.654,56</b>	<b>33.761,94</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-17.690,44	-6.907,00	-11.642,22	4.735,22
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-17.690,44</b>	<b>-6.907,00</b>	<b>-11.642,22</b>	<b>4.735,22</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>105.997,15</b>	<b>160.509,50</b>	<b>122.012,34</b>	<b>38.497,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>105.997,15</b>	<b>160.509,50</b>	<b>122.012,34</b>	<b>38.497,16</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	374,40	160,00	197,05	-37,05
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>374,40</b>	<b>160,00</b>	<b>197,05</b>	<b>-37,05</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.371,55</b>	<b>160.669,50</b>	<b>122.209,39</b>	<b>38.460,11</b>

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 Erziehungsstiftung, der Edi-Petry-Stiftung sowie der Mathilde Giese

Stiftung und dem Fachbereich Bildung, Soziale Dienste und Integration (FB 5). Die Budgetverantwortung liegt beim Fachbereich 5. Die Veränderungen des Produktes resultieren auf der Ertragsseite aus einem erhöhten Spendenaufkommen der Edi-Petry-Stiftung in Höhe von 10 T€ gegenüber dem Planansatz.

Die Verbesserung der Aufwendungen basierten auf reduzierten Personalaufwendungen in Höhe von 15 T€ von Seiten des Fachbereich 5 sowie geringeren Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse im Stiftungsbereich von rund 10 T€ als geplant.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2017</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	300.000,00	0,00	75.600,00	-75.600,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>-75.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>-75.600,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 3511 Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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**

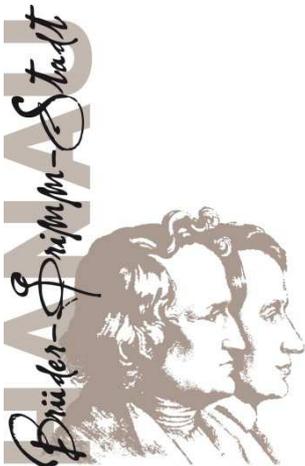
- 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

### **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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.466,16	-33.135,00	-35.875,35	2.740,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-212.281,56	-211.000,00	-978.927,69	767.927,69
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	-5.791.440,06	-976.500,00	-5.100.539,99	4.124.039,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-513.183,07	-1.323.970,00	-338.362,31	-985.607,69
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-4.993,00	-18.021,84	-4.990,00	-13.031,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.701,00	0,00	-29.653,81	29.653,81
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.569.064,85</b>	<b>-2.562.626,84</b>	<b>-6.488.349,15</b>	<b>3.925.722,31</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.020.765,62	4.940.914,00	5.212.238,40	-271.324,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	316.563,26	288.717,00	335.317,68	-46.600,68
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344.091,38	2.616.588,00	2.637.231,48	-20.643,48
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	211.891,92	200.984,26	233.640,68	-32.656,42
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.553.401,63	30.199.276,00	30.316.417,14	-117.141,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	17.915.401,83	19.387.227,00	19.284.089,98	103.137,02
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.341,90	1.001.500,00	818.101,00	183.399,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>55.744.457,54</b>	<b>58.635.206,26</b>	<b>58.837.036,36</b>	<b>-201.830,10</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>49.175.392,69</b>	<b>56.072.579,42</b>	<b>52.348.687,21</b>	<b>3.723.892,21</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>49.175.392,69</b>	<b>56.072.579,42</b>	<b>52.348.687,21</b>	<b>3.723.892,21</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-41.949,86	-4.300,00	-25.378,63	21.078,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-41.949,86</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-25.378,63</b>	<b>21.078,63</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>49.133.442,83</b>	<b>56.068.279,42</b>	<b>52.323.308,58</b>	<b>3.744.970,84</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.050,00	0,00	-8.359,41	8.359,41
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.095.601,05	2.549.301,32	3.148.932,16	-599.630,84
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.087.551,05</b>	<b>2.549.301,32</b>	<b>3.140.572,75</b>	<b>-591.271,43</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.220.993,88</b>	<b>58.617.580,74</b>	<b>55.463.881,33</b>	<b>3.153.699,41</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-7.500,00	-1.060,29	-6.439,71
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.455,83	-1.281.526,44	-40.876,80	-1.240.649,64
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-102.421,34	0,00	-584.388,94	584.388,94
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.152,24	-27.200,00	-66.591,11	39.391,11
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-170.029,41</b>	<b>-1.316.226,44</b>	<b>-692.917,14</b>	<b>-623.309,30</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-145.029,41</b>	<b>-1.316.226,44</b>	<b>-692.917,14</b>	<b>-623.309,30</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanz- rechnung
020409-038	Baugebiet Im Venussee	2.872,76	0,00	11.882,10	-11.882,10	-11.882,10
020414-019	Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	-25.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
020414-020	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	147.473,56	946.526,44	634.124,25	312.402,19	-609.965,52
023010-009	Herstellung von Spielplätzen in Neubaugebieten	0,00	0,00	506,77	-506,77	-506,77
023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie	54.720,30	0,00	0,00	0,00	-54.720,30
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	18.219,56	27.200,00	13.065,06	14.134,94	-10.282,16
050309-008	Inv. Zusch. für Jugendeinr.	0,00	7.500,00	2.478,29	5.021,71	-1.060,29
3661516001	Spielplatzanlage Freigericht	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>198.286,18</b>	<b>1.316.226,44</b>	<b>666.556,47</b>	<b>649.669,97</b>	<b>-692.917,14</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.281,30	-19.535,00	-21.928,03	2.393,03
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	-714,52	714,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-54.279,33	-18.100,00	-48.529,37	30.429,37
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	-24.426,06	24.426,06
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-79.560,63</b>	<b>-37.635,00</b>	<b>-95.597,98</b>	<b>57.962,98</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.216,34	0,00	49.726,52	-49.726,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.101,23	0,00	3.568,83	-3.568,83
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.103,36	282.473,00	316.038,44	-33.565,44
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.558,35	3.215,91	5.178,42	-1.962,51
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.306,18	20.000,00	19.959,13	40,87
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>374.386,46</b>	<b>307.188,91</b>	<b>395.572,34</b>	<b>-88.383,43</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>294.825,83</b>	<b>269.553,91</b>	<b>299.974,36</b>	<b>-30.420,45</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>294.825,83</b>	<b>269.553,91</b>	<b>299.974,36</b>	<b>-30.420,45</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.099,86	-2.300,00	-1.707,56	-592,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-7.099,86</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.707,56</b>	<b>-592,44</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>287.725,97</b>	<b>267.253,91</b>	<b>298.266,80</b>	<b>-31.012,89</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.050,00	0,00	-8.359,41	8.359,41
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	659,29	0,00	1.642,46	-1.642,46
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.390,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.716,95</b>	<b>6.716,95</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.335,26</b>	<b>267.253,91</b>	<b>291.549,85</b>	<b>-24.295,94</b>

Aufgrund von Zuschüssen vom Land Hessen für die Ferienspiele und einmaligen nicht eingeplanten Zuschüssen und Spenden für die Gruppenarbeiten und Veranstaltungen in den einzelnen Jugendhäusern und -zentren kam es zu Mehrerträgen in Höhe von rund 58 T €.

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

Da bei den Personal- und Versorgungskosten (Pos. 11 und 12) keine Haushaltsansätze berücksichtigt wurden, sind Mehraufwendungen von 53 T€ entstanden.

Die Mehrerträge an Spenden wurden entsprechend für „Projekte“ der offenen Jugendarbeit (unter anderem Theatergruppe, Wild im Park, Kletterwand, Gewaltprävention) verwendet.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 3625 Offene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-7.500,00	-1.060,29	-6.439,71
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.694,35	0,00	-2.092,56	2.092,56
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-5.694,35</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.152,85</b>	<b>-4.347,15</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.694,35</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.152,85</b>	<b>-4.347,15</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 3625 Offene Jugendarbeit**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	5.224,35	0,00	2.016,28	-2.016,28	-2.092,56
050309-008	Inv. Zusch. für Jugendeinr.	0,00	7.500,00	2.478,29	5.021,71	-1.060,29
<b>SUMME</b>		<b>5.224,35</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.494,57</b>	<b>3.005,43</b>	<b>-3.152,85</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-90.433,87	-1.100.000,00	-131.189,29	-968.810,71
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	-5.000,00	0,00	-162,00	162,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-95.433,87</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-131.351,29</b>	<b>-968.648,71</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	267,75	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	119.771,03	50.000,00	197.422,08	-147.422,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	158.476,00	276.977,00	128.345,10	148.631,90

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>278.514,78</b>	<b>326.977,00</b>	<b>325.767,18</b>	<b>1.209,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>183.080,91</b>	<b>-773.023,00</b>	<b>194.415,89</b>	<b>-967.438,89</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>183.080,91</b>	<b>-773.023,00</b>	<b>194.415,89</b>	<b>-967.438,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500,00	0,00	-11.321,27	11.321,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.321,27</b>	<b>11.321,27</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>180.580,91</b>	<b>-773.023,00</b>	<b>183.094,62</b>	<b>-956.117,62</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.580,91</b>	<b>-773.023,00</b>	<b>183.094,62</b>	<b>-956.117,62</b>

Bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2016 / 17 war noch nicht bekannt, dass der Jugendhilfelastenausgleich aufgrund der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs Hessen entfallen ist.

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

Der Wegfall des Ertrages von 1.100.000 € konnte durch Mehrerträge und Minderaufwendungen innerhalb des Fachbereichs 5 – Bildung, Soziale Dienst und Integration ausgeglichen werden. Gleichzeitig konnten Erträge aus dem Projekt „Jugend stärken im Quartier“ vom Bund generiert werden, die in Form von Zuschüssen an diverse Freie Hanauer Träger fließen konnten.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-1.380,67	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	-8.122,95	-2.000,00	-19.852,83	17.852,83
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.503,62</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-19.852,83</b>	<b>17.852,83</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	1.108,42	150,00	1.457,10	-1.307,10
	(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	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	471.163,84	1.035.000,00	989.817,97	45.182,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>472.272,26</b>	<b>1.035.150,00</b>	<b>991.275,07</b>	<b>43.874,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>462.768,64</b>	<b>1.033.150,00</b>	<b>971.422,24</b>	<b>61.727,76</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>462.768,64</b>	<b>1.033.150,00</b>	<b>971.422,24</b>	<b>61.727,76</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>462.768,64</b>	<b>1.033.150,00</b>	<b>971.422,24</b>	<b>61.727,76</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>462.768,64</b>	<b>1.033.150,00</b>	<b>971.422,24</b>	<b>61.727,76</b>

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

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570,00	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	-41.044,85	-100.000,00	-788.331,71	688.331,71
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	-3.234.660,52	-743.500,00	-3.210.034,43	2.466.534,43
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-345.543,58	-127.770,00	-141.305,16	13.535,16
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	-248,00	0,00	-248,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.682,10	0,00	-5.065,75	5.065,75
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.623.501,05</b>	<b>-971.518,00</b>	<b>-4.144.737,05</b>	<b>3.173.219,05</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.936.629,15	4.861.784,00	5.101.104,99	-239.320,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	312.899,14	282.917,00	329.387,94	-46.470,94
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.750,36	2.077.103,00	2.178.612,01	-101.509,01
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	17.904,59	1.165,96	29.103,44	-27.937,48
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.612,71	65.000,00	55.919,30	9.080,70
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	11.488.390,98	11.803.500,00	11.886.599,36	-83.099,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.705.186,93</b>	<b>19.091.469,96</b>	<b>19.580.727,04</b>	<b>-489.257,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.081.685,88</b>	<b>18.119.951,96</b>	<b>15.435.989,99</b>	<b>2.683.961,97</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>15.081.685,88</b>	<b>18.119.951,96</b>	<b>15.435.989,99</b>	<b>2.683.961,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-24.750,00	-1.000,00	-6.349,80	5.349,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-24.750,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-6.349,80</b>	<b>5.349,80</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>15.056.935,88</b>	<b>18.118.951,96</b>	<b>15.429.640,19</b>	<b>2.689.311,77</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.083.749,32	2.545.942,62	3.144.289,70	-598.347,08
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.083.749,32</b>	<b>2.545.942,62</b>	<b>3.144.289,70</b>	<b>-598.347,08</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.140.685,20</b>	<b>20.664.894,58</b>	<b>18.573.929,89</b>	<b>2.090.964,69</b>

Unter dem Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung werden die „Overheadkosten“ (Personal- und Versorgungskosten, Arbeitsplatzkosten etc.) der gesamten Jugendhilfeverwaltung (Amt für Soziale Prävention) und die Hilfen zur Erziehung gemäß den §§ 27 ff. Ahtes

Sozialgesetzbuch (SGB VIII) abgebildet. Die „Overheadkosten“ betragen in 2017 rund 7,6 Mio €.

Erhöhte Personal- und Versorgungskosten sind durch den Mehraufwand an Mitarbeitern / innen entstanden, die für die Betreuung der „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“ eingesetzt wurden.

Die Steigerungen auf Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Anschaffungen für Büromöbel etc., die im Zusammenhang mit der Schaffung von befristeten Arbeitsplätzen zur Betreuung von unbegleiteten jungen Ausländern stehen.

Die entstandenen Mehraufwendungen in der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Transferleistungen) wurden zu beinahe 100 % vom Land Hessen erstattet. Die Personal- und Versorgungskosten werden teilweise erstattet.

Um die tatsächlichen Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zahlen zu können, mussten Mittelverschiebungen aus dem „Asylbudget“ vorgenommen werden.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.457,89	-27.200,00	-62.909,90	35.709,90
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-12.457,89</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-62.909,90</b>	<b>35.709,90</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.457,89</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-62.909,90</b>	<b>35.709,90</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie	54.720,30	0,00	0,00	0,00	-54.720,30
050012-001	Vermögenserwerb FB 51	12.995,21	27.200,00	11.048,78	16.151,22	-8.189,60
<b>SUMME</b>		<b>67.715,51</b>	<b>27.200,00</b>	<b>11.048,78</b>	<b>16.151,22</b>	<b>-62.909,90</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-69.856,04	0,00	-48.845,98	48.845,98
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	-2.548.656,59	-231.000,00	-1.868.738,21	1.637.738,21
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	-18,90	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.618.531,53</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-1.917.584,19</b>	<b>1.686.584,19</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.735,89	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	5.519,30	6.050,00	2.409,25	3.640,75
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.550,75	0,00	3.938,95	-3.938,95
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	5.761.788,99	6.245.000,00	6.244.553,47	446,53

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.776.594,93</b>	<b>6.251.050,00</b>	<b>6.250.901,67</b>	<b>148,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.158.063,40</b>	<b>6.020.050,00</b>	<b>4.333.317,48</b>	<b>1.686.732,52</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.158.063,40</b>	<b>6.020.050,00</b>	<b>4.333.317,48</b>	<b>1.686.732,52</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.158.063,40</b>	<b>6.020.050,00</b>	<b>4.333.317,48</b>	<b>1.686.732,52</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.158.063,40</b>	<b>6.020.050,00</b>	<b>4.333.317,48</b>	<b>1.686.732,52</b>

Die Mehrerträge von rund 1.686 Mio. € resultieren zum größten Teil aus Kostenerstattungen vom Land Hessen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden vom Land Hessen bis zu 100 % erstattet.

Die erstattungsfähigen Personal- und Versorgungskosten wurden einheitlich über das Produkt 3633 abgebildet. Um die tatsächlichen Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zahlen zu können, mussten Mittelverschiebungen aus dem „Asylbudget“ vorgenommen werden.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 3634 Hilfen für junge**  
**Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 3634 Hilfen für junge**  
**Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und - vormundschaft, Gerichtshilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-1.200,00	1.200,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.500,00	0,00	-554,55	554,55
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.754,55</b>	<b>1.754,55</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	1.977,66	7.800,00	1.698,70	6.101,30
	(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	9.064,61	1.750,00	5.515,82	-3.765,82

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und - vormundschaft, Gerichtshilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.042,27</b>	<b>9.550,00</b>	<b>7.214,52</b>	<b>2.335,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.542,27</b>	<b>9.550,00</b>	<b>5.459,97</b>	<b>4.090,03</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.542,27</b>	<b>9.550,00</b>	<b>5.459,97</b>	<b>4.090,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.042,27</b>	<b>9.550,00</b>	<b>5.459,97</b>	<b>4.090,03</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.042,27</b>	<b>9.550,00</b>	<b>5.459,97</b>	<b>4.090,03</b>

Über das Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshilfe werden hauptsächlich Reisekosten der

Amtsvormundschaft, des Pflegekinderdienstes und der Jugendgerichtshilfe abgerechnet.

Die Aufwendungen hängen von der jeweiligen Bedarfslage ab und sind vorab nur eingeschränkt kalkulierbar. Das Ergebnis auf Pos. 24 ordentliches Ergebnis wurde durch nicht planbare Erträge aus Spenden und Gebühren nochmals um rd. 1,7 T€ verbessert. Durch die Minderaufwendungen an Reisekosten und unvorhersehbaren Mehrerträgen kam es zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses von rund 4,1 T€.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -  
vormundschaft, Gerichtshil**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und -vormundschaft, Gerichtshil

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO)

### Produkt 3636 Übrige Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-960,00	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	-1.000,00	0,00	-162,99	162,99
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162,99</b>	<b>162,99</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	2.466,20	38.276,00	163,29	38.112,71
	(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	12.000,00	0,00	12.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	26.517,41	25.000,00	29.258,26	-4.258,26
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3636 Übrige Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.983,61</b>	<b>75.276,00</b>	<b>29.421,55</b>	<b>45.854,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.023,61</b>	<b>75.276,00</b>	<b>29.258,56</b>	<b>46.017,44</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.023,61</b>	<b>75.276,00</b>	<b>29.258,56</b>	<b>46.017,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>27.023,61</b>	<b>74.276,00</b>	<b>29.258,56</b>	<b>45.017,44</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.752,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.775,61</b>	<b>74.276,00</b>	<b>29.258,56</b>	<b>45.017,44</b>

Über das Produkt 3636 übrige Hilfen werden Projekte vom Amt für Soziale Prävention abgebildet. Hierzu zählen unter anderem das Quartiersbudget Südliche Innenstadt (Projekt Südlicht), verschiedene Mikroprojekte und sozialräumliche Projekte die je nach

Bedarf im Laufe des Haushaltsjahres initiiert werden und teilweise aus Drittmitteln gegenfinanziert werden.

Im Berichtszeitraum 2017 wurden Aufwendungen von rund 62 T€ auf andere Produkte für Projekte wie „Jugend stärken im Quartier“ verschoben. Die zur Verfügung stehenden Projektmittel wurden nicht vollständig ausgeschöpft. Die Umsetzung geplanter (Sozial-)Projekte können frühestens in 2018 begonnen werden.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 3636 Übrige Hilfen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 3636 Übrige Hilfen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	28.162.329,75	28.883.000,00	28.869.867,13	13.132,87
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	381.240,90	1.000.000,00	817.000,00	183.000,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.543.570,65</b>	<b>29.883.000,00</b>	<b>29.686.867,13</b>	<b>196.132,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>28.543.570,65</b>	<b>29.883.000,00</b>	<b>29.686.867,13</b>	<b>196.132,87</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>28.543.570,65</b>	<b>29.883.000,00</b>	<b>29.686.867,13</b>	<b>196.132,87</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>28.543.570,65</b>	<b>29.883.000,00</b>	<b>29.686.867,13</b>	<b>196.132,87</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.058,27	1.429,35	0,00	1.429,35
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.058,27</b>	<b>1.429,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,35</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.545.628,92</b>	<b>29.884.429,35</b>	<b>29.686.867,13</b>	<b>197.562,22</b>

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

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 3651 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-4.993,00	-17.773,84	-4.990,00	-12.783,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.993,00</b>	<b>-17.773,84</b>	<b>-4.990,00</b>	<b>-12.783,84</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	8.966,47	10.332,00	7.826,30	2.505,70
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	183.878,23	196.602,39	195.419,87	1.182,52
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	743.553,07	742.253,00	742.252,96	0,04
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>936.397,77</b>	<b>949.187,39</b>	<b>945.499,13</b>	<b>3.688,26</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>931.404,77</b>	<b>931.413,55</b>	<b>940.509,13</b>	<b>-9.095,58</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>931.404,77</b>	<b>931.413,55</b>	<b>940.509,13</b>	<b>-9.095,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>931.404,77</b>	<b>931.413,55</b>	<b>940.509,13</b>	<b>-9.095,58</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.058,27	1.429,35	0,00	1.429,35
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.058,27</b>	<b>1.429,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,35</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>933.463,04</b>	<b>932.842,90</b>	<b>940.509,13</b>	<b>-7.666,23</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.455,83	-1.281.526,44	-40.876,80	-1.240.649,64
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-102.421,34	0,00	-584.388,94	584.388,94
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-1.588,65	1.588,65
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-151.877,17</b>	<b>-1.281.526,44</b>	<b>-626.854,39</b>	<b>-654.672,05</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.877,17</b>	<b>-1.281.526,44</b>	<b>-626.854,39</b>	<b>-654.672,05</b>

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 3661 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
020409-038	Baugebiet Im Venussee	2.872,76	0,00	11.882,10	-11.882,10	-11.882,10
020414-019	Grundhafte Erneuerung Bolzplätze	-25.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
020414-020	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	147.473,56	946.526,44	634.124,25	312.402,19	-609.965,52
023010-009	Herstellung von Spielplätzen in Neubaugebieten	0,00	0,00	506,77	-506,77	-506,77
023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
3661516001	Spielplatzanlage Freigericht	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>125.346,32</b>	<b>1.281.526,44</b>	<b>651.013,12</b>	<b>630.513,32</b>	<b>-626.854,39</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3664 Jugendräume

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.654,86	-13.600,00	-13.947,32	347,32
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.654,86</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.947,32</b>	<b>347,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	13.495,04	13.550,00	13.833,13	-283,13
	(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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3664 Jugendräume

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.495,04</b>	<b>13.550,00</b>	<b>13.833,13</b>	<b>-283,13</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-159,82</b>	<b>-50,00</b>	<b>-114,19</b>	<b>64,19</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-159,82</b>	<b>-50,00</b>	<b>-114,19</b>	<b>64,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-159,82</b>	<b>-50,00</b>	<b>-114,19</b>	<b>64,19</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159,82</b>	<b>-50,00</b>	<b>-114,19</b>	<b>64,19</b>

Das Produkt 3664 Jugendräume weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

---

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 3664 Jugendräume**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 3664 Jugendräume**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-100.000,00	-111.000,00	-141.750,00	30.750,00
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	-20.426,29	-78.100,00	-16.620,95	-61.479,05
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-120.426,29</b>	<b>-189.100,00</b>	<b>-158.370,95</b>	<b>-30.729,05</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.184,24	79.130,00	61.406,89	17.723,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.562,89	5.800,00	2.360,91	3.439,09
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.436,82	180.854,00	115.193,26	65.660,74
	(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	427.828,89	427.023,00	430.996,54	-3.973,54
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>604.012,84</b>	<b>692.807,00</b>	<b>609.957,60</b>	<b>82.849,40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>483.586,55</b>	<b>503.707,00</b>	<b>451.586,65</b>	<b>52.120,35</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>483.586,55</b>	<b>503.707,00</b>	<b>451.586,65</b>	<b>52.120,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.100,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>477.486,55</b>	<b>503.707,00</b>	<b>445.586,65</b>	<b>58.120,35</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.323,90	500,00	3.000,00	-2.500,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.323,90</b>	<b>500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>481.810,45</b>	<b>504.207,00</b>	<b>448.586,65</b>	<b>55.620,35</b>

Da bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2016 / 17 nicht bekannt war, dass seitens des Landes Hessen keine Fördermittel mehr für das Projekt „Frühe Hilfen“ bewilligt werden, erfolgte die Planung mit den entsprechenden Erträgen. Der Wegfall der Erträge konnte durch Konsolidierungen bei den sonstigen weiteren Fremdleistungen kompensiert werden.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Stadt Hanau

## Produktbereich 08

### Sportförderung

#### **421 Förderung des Sports**

- 4211 Sportförderung, Vereinswesen

#### **424 Sportstätten und Bäder**

- 4241 Sportplätze und Sportstätten





# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.462,98	-46.780,00	-38.162,64	-8.617,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-843,64	0,00	-297,50	297,50
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	-18.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-2.488,00	-7.175,88	-4.502,00	-2.673,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.201,52	-5.290,00	-13.291,14	8.001,14
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-104.996,14</b>	<b>-59.245,88</b>	<b>-81.253,28</b>	<b>22.007,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.287,87	329.421,00	342.557,30	-13.136,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.476,05	18.540,00	20.318,09	-1.778,09
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.395.604,85	8.958.632,00	9.002.885,26	-44.253,26
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	114.822,71	104.914,45	123.861,62	-18.947,17
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	385.092,99	394.400,00	344.747,01	49.652,99
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.266.284,47</b>	<b>9.805.907,45</b>	<b>9.834.369,28</b>	<b>-28.461,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.161.288,33</b>	<b>9.746.661,57</b>	<b>9.753.116,00</b>	<b>-6.454,43</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.161.288,33</b>	<b>9.746.661,57</b>	<b>9.753.116,00</b>	<b>-6.454,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-20,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.161.268,33</b>	<b>9.746.661,57</b>	<b>9.753.116,00</b>	<b>-6.454,43</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740,00	-500,00	-1.005,00	505,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	448.768,96	568.596,91	441.430,13	127.166,78
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>447.028,96</b>	<b>568.096,91</b>	<b>440.425,13</b>	<b>127.671,78</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.608.297,29</b>	<b>10.314.758,48</b>	<b>10.193.541,13</b>	<b>121.217,35</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-61.792,00	-110.500,00	-124.423,37	13.923,37
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.380,27	5.380,27
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.455,94	-130.184,84	-39.451,96	-90.732,88
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-127.247,94</b>	<b>-240.684,84</b>	<b>-169.255,60</b>	<b>-71.429,24</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.247,94</b>	<b>-240.684,84</b>	<b>-169.255,60</b>	<b>-71.429,24</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produktbereich 08 Sportförderung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
520109-003	Inv. Zuschüsse an Sportvereine	64.989,00	95.000,00	56.126,00	38.874,00	-86.295,00
520109-004	Inv. Zusch. an sst. Vereine	20.028,37	15.500,00	6.000,00	9.500,00	-38.128,37
520112-001	Vermögenserwerb Fachstelle Sport	45.175,65	101.184,84	32.523,64	68.661,20	-34.090,75
520112-002	Vermögenserwerb August-Schärttner- Halle	2.516,89	29.000,00	9.156,76	19.843,24	-9.968,86
4241718001	Vermögenserwerb August-Schärttner- Halle	0,00	0,00	119,74	-119,74	0,00
<b>SUMME</b>		<b>132.709,91</b>	<b>240.684,84</b>	<b>103.926,14</b>	<b>136.758,70</b>	<b>-168.482,98</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-937,87	0,00	-1.598,04	1.598,04
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	-18.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-2.406,00	-5.110,88	-3.512,00	-1.598,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.011,52	-50,00	-3.754,72	3.704,72
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.355,39</b>	<b>-5.160,88</b>	<b>-33.864,76</b>	<b>28.703,88</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.319,38	329.421,00	235.480,59	93.940,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.735,11	18.540,00	12.635,47	5.904,53
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.359,26	44.320,00	53.047,96	-8.727,96
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	109.111,66	96.856,45	110.824,33	-13.967,88
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	369.753,99	379.000,00	329.408,01	49.591,99
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>373.560,88</b>	<b>868.137,45</b>	<b>741.396,36</b>	<b>126.741,09</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>348.205,49</b>	<b>862.976,57</b>	<b>707.531,60</b>	<b>155.444,97</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>348.205,49</b>	<b>862.976,57</b>	<b>707.531,60</b>	<b>155.444,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>348.205,49</b>	<b>862.976,57</b>	<b>707.531,60</b>	<b>155.444,97</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	448.768,96	568.596,91	441.430,13	127.166,78
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>448.568,96</b>	<b>568.596,91</b>	<b>441.430,13</b>	<b>127.166,78</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>796.774,45</b>	<b>1.431.573,48</b>	<b>1.148.961,73</b>	<b>282.611,75</b>

Das Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen schließt mit einem Jahresergebnis von 708 T€ ab. Es liegt somit mit 155 T€ unterhalb des geplanten Budgets in Höhe von 863 T€.

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

---

Auf der Ertrags- sowie Aufwandsseite kam es zu zweckgebundenen Sonderzuwendungen bzw. Sonderaufwendungen für das Programm „Sport und Flüchtlinge“ über 25 T€.

Die Hauptersparnis des Produktes resultiert aus dem Deckungskreis der Personalaufwendungen in Höhe von 94 T€ sowie aus geringeren Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Position 15).

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.100,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-61.792,00	-110.500,00	-124.423,37	13.923,37
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.731,18	0,00	-260,49	260,49
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-84.523,18</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-124.683,86</b>	<b>14.183,86</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.423,18</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-124.683,86</b>	<b>14.183,86</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 4211 Sportförderung, Vereinswesen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
520109-003	Inv. Zuschüsse an Sportvereine	64.989,00	95.000,00	56.126,00	38.874,00	-86.295,00
520109-004	Inv. Zusch. an sst. Vereine	20.028,37	15.500,00	6.000,00	9.500,00	-38.128,37
520112-001	Vermögenserwerb Fachstelle Sport	260,49	0,00	0,00	0,00	-260,49
<b>SUMME</b>		<b>85.277,86</b>	<b>110.500,00</b>	<b>62.126,00</b>	<b>48.374,00</b>	<b>-124.683,86</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.525,11	-46.780,00	-36.564,60	-10.215,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-843,64	0,00	-297,50	297,50
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	-82,00	-2.065,00	-990,00	-1.075,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.190,00	-5.240,00	-9.536,42	4.296,42
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-79.640,75</b>	<b>-54.085,00</b>	<b>-47.388,52</b>	<b>-6.696,48</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.968,49	0,00	107.076,71	-107.076,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.740,94	0,00	7.682,62	-7.682,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.754.964,11	8.914.312,00	8.949.837,30	-35.525,30
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.711,05	8.058,00	13.037,29	-4.979,29
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.339,00	15.400,00	15.339,00	61,00
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.892.723,59</b>	<b>8.937.770,00</b>	<b>9.092.972,92</b>	<b>-155.202,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.813.082,84</b>	<b>8.883.685,00</b>	<b>9.045.584,40</b>	<b>-161.899,40</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.813.082,84</b>	<b>8.883.685,00</b>	<b>9.045.584,40</b>	<b>-161.899,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-20,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.813.062,84</b>	<b>8.883.685,00</b>	<b>9.045.584,40</b>	<b>-161.899,40</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.540,00	-500,00	-1.005,00	505,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.540,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.005,00</b>	<b>505,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.811.522,84</b>	<b>8.883.185,00</b>	<b>9.044.579,40</b>	<b>-161.394,40</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.380,27	5.380,27
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-42.724,76	-130.184,84	-39.191,47	-90.993,37
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-42.724,76</b>	<b>-130.184,84</b>	<b>-44.571,74</b>	<b>-85.613,10</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.824,76</b>	<b>-130.184,84</b>	<b>-44.571,74</b>	<b>-85.613,10</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 4241 Sportplätze und Sportstätten**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
520112-001	Vermögenserwerb Fachstelle Sport	44.915,16	101.184,84	32.523,64	68.661,20	-33.830,26
520112-002	Vermögenserwerb August-Schärttner- Halle	2.516,89	29.000,00	9.156,76	19.843,24	-9.968,86
4241718001	Vermögenserwerb August-Schärttner- Halle	0,00	0,00	119,74	-119,74	0,00
<b>SUMME</b>		<b>47.432,05</b>	<b>130.184,84</b>	<b>41.800,14</b>	<b>88.384,70</b>	<b>-43.799,12</b>



# 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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.485,44	-83.193,00	-95.717,62	12.524,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.490,61	-30.386,00	-30.041,51	-344,49
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.080,92	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	-484.773,20	-371.480,00	-236.111,94	-135.368,06
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-89.930,36	-67.789,66	-90.344,00	22.554,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.016,06	-100,00	-163.421,62	163.321,62
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-751.776,59</b>	<b>-552.948,66</b>	<b>-615.636,69</b>	<b>62.688,03</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.414.527,13	1.243.982,00	1.367.939,41	-123.957,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.279,82	65.519,00	74.257,14	-8.738,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.145,27	1.251.439,10	708.068,07	543.371,03
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	66.846,91	48.465,63	67.904,28	-19.438,65
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	424.861,57	1.014.160,00	328.306,70	685.853,30
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,00	558,00	690,46	-132,46
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.892.218,70</b>	<b>3.624.123,73</b>	<b>2.547.166,06</b>	<b>1.076.957,67</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.140.442,11</b>	<b>3.071.175,07</b>	<b>1.931.529,37</b>	<b>1.139.645,70</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-156,29	0,00	-55,25	55,25
22	77	Finanzaufwendungen	273,88	0,00	309,46	-309,46
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>117,59</b>	<b>0,00</b>	<b>254,21</b>	<b>-254,21</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.140.559,70</b>	<b>3.071.175,07</b>	<b>1.931.783,58</b>	<b>1.139.391,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-300,00	0,00	-300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.140.559,70</b>	<b>3.070.875,07</b>	<b>1.931.783,58</b>	<b>1.139.091,49</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-45.142,68	-131.984,00	-109.525,89	-22.458,11
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.321,46	1.309.251,22	807.306,64	501.944,58
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>971.178,78</b>	<b>1.177.267,22</b>	<b>697.780,75</b>	<b>479.486,47</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.111.738,48</b>	<b>4.248.142,29</b>	<b>2.629.564,33</b>	<b>1.618.577,96</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.726,80	0,00	31.718,06	-31.718,06
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>41.726,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.718,06</b>	<b>-31.718,06</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.536,80	-525.022,09	-4.180,71	-520.841,38
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-69.728,08	0,00	-41.458,74	41.458,74
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.599,90	-76.987,93	-40.528,43	-36.459,50
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-161.864,78</b>	<b>-602.010,02</b>	<b>-86.167,88</b>	<b>-515.842,14</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-120.137,98</b>	<b>-602.010,02</b>	<b>-54.449,82</b>	<b>-547.560,20</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
010110-003	Konversion der Militärflächen	0,00	243.635,49	0,00	243.635,49	0,00
010110-006	Aktive Kernbereiche	0,00	233.198,67	18.265,55	214.933,12	-18.265,55
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	83.498,08	0,00	9.740,68	-9.740,68	-9.740,68
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	0,00	52.000,00	10.606,79	41.393,21	-12.204,66
060212-001	Erwerb Spezialsoftware	0,00	6.000,00	1.652,65	4.347,35	0,00
060212-002	Erwerb Topografie und Luftbilder	0,00	14.000,00	8.160,35	5.839,65	-9.389,70
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	2.483,16	53.175,86	2.980,05	50.195,81	-4.528,60
5117016001	Vermögenserwerb Stadtentwicklung	1.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>87.106,19</b>	<b>602.010,02</b>	<b>51.406,07</b>	<b>550.603,95</b>	<b>-54.129,19</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5112 Konversion

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	215.778,20	83.208,00	27.615,84	55.592,16
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	252,00	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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5112 Konversion

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>216.030,20</b>	<b>183.208,00</b>	<b>27.615,84</b>	<b>155.592,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>216.030,20</b>	<b>183.208,00</b>	<b>27.615,84</b>	<b>155.592,16</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>216.030,20</b>	<b>183.208,00</b>	<b>27.615,84</b>	<b>155.592,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>216.030,20</b>	<b>183.208,00</b>	<b>27.615,84</b>	<b>155.592,16</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28,41	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.058,61</b>	<b>183.208,00</b>	<b>27.615,84</b>	<b>155.592,16</b>

Das Produkt 5112 Konversion zeigt eine Ergebnisverbesserung zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 155T€.

Aufgrund der verzögerten Haushaltsgenehmigung konnten Maßnahmen in der Pioneer Kaserne nicht weiter vorangetrieben werden. Als Folge davon wurden auch

Voruntersuchungen sowie bauliche Gutachten (75 T€) zurückgestellt. Dies führte zu den Einsparungen unter der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Des Weiteren wurden in der Ergebnisposition 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 100 T€ weniger als geplant gebucht. Vertragsgemäß wurde das zugrundeliegende Dienstleistungsentgelt der BAUprojekt Hanau GmbH durch den Fachbereich 2 übernommen. Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr kein Dienstleistungsentgelt für diesen Aufgabenbereich abgerufen.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5112 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-243.635,49	0,00	-243.635,49
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.635,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.635,49</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.635,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.635,49</b>

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 5112 Konversion**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
010110-003	Konversion der Militärflächen	0,00	243.635,49	0,00	243.635,49	0,00
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>243.635,49</b>	<b>0,00</b>	<b>243.635,49</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5113 Städtebauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-19.080,92	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	-396.500,00	-371.480,00	-117.830,00	-253.650,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-66.530,00	-66.364,66	-66.944,00	579,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-514,60	0,00	-176.241,45	176.241,45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-482.625,52</b>	<b>-437.844,66</b>	<b>-361.015,45</b>	<b>-76.829,21</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	558.720,62	412.630,00	600.412,40	-187.782,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.877,71	22.603,00	33.910,52	-11.307,52
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.822,98	777.049,02	355.374,37	421.674,65
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	34.037,16	38.724,59	35.048,77	3.675,82
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	249.340,00	805.160,00	231.339,73	573.820,27
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5113 Städtebauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.313.798,47</b>	<b>2.056.166,61</b>	<b>1.256.085,79</b>	<b>800.080,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>831.172,95</b>	<b>1.618.321,95</b>	<b>895.070,34</b>	<b>723.251,61</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>831.172,95</b>	<b>1.618.321,95</b>	<b>895.070,34</b>	<b>723.251,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>831.172,95</b>	<b>1.618.321,95</b>	<b>895.070,34</b>	<b>723.251,61</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	492.424,01	664.878,74	365.959,52	298.919,22
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>492.424,01</b>	<b>664.878,74</b>	<b>365.959,52</b>	<b>298.919,22</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.323.596,96</b>	<b>2.283.200,69</b>	<b>1.261.029,86</b>	<b>1.022.170,83</b>

Das Produkt 5113 Städtebauförderung hat ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 895 T€ erreicht. Damit konnten 723 T€ zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz eingespart werden.

Die Veränderungen setzten sich aus einem Ertragsrückgang in Höhe von 77 T€ sowie aus Aufwandsminderungen von 800 T€ zusammen.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen konnten nicht erzielt werden, da aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung weniger Baumaßnahmen als veranschlagt durchgeführt wurden. Dadurch wurden weniger Fördermittel für die Fördergebiete „Pioneer Kaserne“, „Freigericht-Viertel“ und „Aktiven Kerne“ abgerufen.

Die Einsparungen der Aufwandsseite ergeben sich aus den Ergebnispositionen 13 Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen (422 T€) sowie der Ergebnisposition 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (574 T€).

Bei Aufwandsmitteln der Sach- und Dienstleistungen kam es zu Reduzierungen (rund 356 T€) der Projekte „Pioneer Kaserne“, „Freigericht-Viertel“ und „Aktiven Kerne“ durch aufgeschobenes Quartiersmanagement, ausgelöst durch die verzögerte Haushaltsgenehmigung. Des Weiteren fiel eine Endabrechnung für die Sanierung einer Schulküche um 40T€ günstiger als im Plan veranschlagt aus.

Die Einsparungen unter der Ergebnisposition 15 resultieren aus einer geringen Teilnahme an den Gebäudeprogrammen und City-Konjunkturprogramm in Höhe von 476 T€. Demzufolge sank auch das eingeplante Entgelt an die BAUprojekt Hanau GmbH um 176 T€.

Den Einsparungen gegenüber stehen erhöhte Personalaufwendungen (188 T€) aus dem Deckungskreis Personal.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5113 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-233.198,67	-4.180,71	-229.017,96
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-934,61	-4.987,93	-18.613,44	13.625,51
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-934,61</b>	<b>-238.186,60</b>	<b>-22.794,15</b>	<b>-215.392,45</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-934,61</b>	<b>-238.186,60</b>	<b>-22.794,15</b>	<b>-215.392,45</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 5113 Städtebauförderung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
010110-006	Aktive Kernbereiche	0,00	233.198,67	18.265,55	214.933,12	-18.265,55
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	2.483,16	4.987,93	2.980,05	2.007,88	-4.528,60
<b>SUMME</b>		<b>2.483,16</b>	<b>238.186,60</b>	<b>21.245,60</b>	<b>216.941,00</b>	<b>-22.794,15</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5114 Vermessung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.561,48	-69.193,00	-80.363,62	11.170,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.217,61	-26.586,00	-25.272,51	-1.313,49
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	-1.425,00	0,00	-1.425,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-106.779,09</b>	<b>-97.204,00</b>	<b>-105.636,13</b>	<b>8.432,13</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	49.523,10	53.232,00	58.299,19	-5.067,19
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.885,00	9.188,47	8.231,51	956,96
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	558,00	558,00	558,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5114 Vermessung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.966,10</b>	<b>62.978,47</b>	<b>67.088,70</b>	<b>-4.110,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-48.812,99</b>	<b>-34.225,53</b>	<b>-38.547,43</b>	<b>4.321,90</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-48.812,99</b>	<b>-34.225,53</b>	<b>-38.547,43</b>	<b>4.321,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-48.812,99</b>	<b>-34.225,53</b>	<b>-38.547,43</b>	<b>4.321,90</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-45.142,68	-131.984,00	-109.525,89	-22.458,11
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	770,22	1.787,00	1.438,63	348,37
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.372,46</b>	<b>-130.197,00</b>	<b>-108.087,26</b>	<b>-22.109,74</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.185,45</b>	<b>-164.422,53</b>	<b>-146.634,69</b>	<b>-17.787,84</b>

Das Produkt 5114 Vermessung weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5114 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-369,50	-69.000,00	-21.914,99	-47.085,01
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-369,50</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-21.914,99</b>	<b>-47.085,01</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-369,50</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-21.914,99</b>	<b>-47.085,01</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5114 Vermessung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	0,00	50.000,00	10.606,79	39.393,21	-12.204,66
060212-001	Erwerb Spezialsoftware	0,00	5.000,00	1.652,65	3.347,35	0,00
060212-002	Erwerb Topografie und Luftbilder	0,00	14.000,00	8.160,35	5.839,65	-9.389,70
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>20.419,79</b>	<b>48.580,21</b>	<b>-21.594,36</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5115 Gutachterausschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.923,96	-14.000,00	-15.354,00	1.354,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.273,00	-3.800,00	-4.769,00	969,00
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.196,96</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-20.123,00</b>	<b>2.323,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	7.168,04	10.421,00	9.174,57	1.246,43
	(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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5115 Gutachterausschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.168,04</b>	<b>10.421,00</b>	<b>9.174,57</b>	<b>1.246,43</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.028,92</b>	<b>-7.379,00</b>	<b>-10.948,43</b>	<b>3.569,43</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-10.028,92</b>	<b>-7.379,00</b>	<b>-10.948,43</b>	<b>3.569,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-10.028,92</b>	<b>-7.379,00</b>	<b>-10.948,43</b>	<b>3.569,43</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.028,92</b>	<b>-7.379,00</b>	<b>-10.948,43</b>	<b>3.569,43</b>

Das Produkt 5115 Gutachterausschuss weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 5115 Gutachterausschuss**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5115 Gutachterausschuss

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5116 Bodenordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-33.501,46	-100,00	20.434,87	-20.534,87
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.501,46</b>	<b>-100,00</b>	<b>20.434,87</b>	<b>-20.534,87</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	702.974,83	668.657,00	661.901,52	6.755,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.436,80	31.580,00	32.748,37	-1.168,37
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.782,62	162.986,00	130.569,54	32.416,46
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	614,00	552,57	566,00	-13,43
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	132,46	-132,46

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5116 Bodenordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>852.808,25</b>	<b>863.775,57</b>	<b>825.917,89</b>	<b>37.857,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>819.306,79</b>	<b>863.675,57</b>	<b>846.352,76</b>	<b>17.322,81</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-107,04	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	273,88	0,00	309,46	-309,46
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>166,84</b>	<b>0,00</b>	<b>309,46</b>	<b>-309,46</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>819.473,63</b>	<b>863.675,57</b>	<b>846.662,22</b>	<b>17.013,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-300,00	0,00	-300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>819.473,63</b>	<b>863.375,57</b>	<b>846.662,22</b>	<b>16.713,35</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	521.720,06	642.585,48	430.761,74	211.823,74
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>521.720,06</b>	<b>642.585,48</b>	<b>430.761,74</b>	<b>211.823,74</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.341.193,69</b>	<b>1.505.961,05</b>	<b>1.277.423,96</b>	<b>228.537,09</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5116 Bodenordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5116 Bodenordnung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
060012-001	Vermögenserwerb FB 6	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
060212-001	Erwerb Spezialsoftware	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5117 Stadtentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-88.273,20	0,00	-118.281,94	118.281,94
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-23.400,36	0,00	-23.400,00	23.400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.615,04	7.615,04
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-111.673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.296,98</b>	<b>149.296,98</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.831,68	162.695,00	105.625,49	57.069,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.965,31	11.336,00	7.598,25	3.737,75
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.070,33	164.543,08	127.034,56	37.508,52
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	24.058,75	0,00	24.058,00	-24.058,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.521,57	109.000,00	96.966,97	12.033,03
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5117 Stadtentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>444.447,64</b>	<b>447.574,08</b>	<b>361.283,27</b>	<b>86.290,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>332.774,08</b>	<b>447.574,08</b>	<b>211.986,29</b>	<b>235.587,79</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-49,25	0,00	-55,25	55,25
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-49,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,25</b>	<b>55,25</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>332.724,83</b>	<b>447.574,08</b>	<b>211.931,04</b>	<b>235.643,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>332.724,83</b>	<b>447.574,08</b>	<b>211.931,04</b>	<b>235.643,04</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.378,76	0,00	9.146,75	-9.146,75
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.378,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.146,75</b>	<b>-9.146,75</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>334.103,59</b>	<b>447.574,08</b>	<b>221.077,79</b>	<b>226.496,29</b>

Das Produkt 5117 Stadtentwicklung weist einen geplanten fortgeschriebenen Haushaltsansatz von 448 T€ im ordentlichen Ergebnis aus. Dieser wurde um 236 T€ verbessert.

Die Ergebnisposition 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen weist Mehrerträge in Höhe von 188 T€ aus. Es handelt sich um Fördermittel der „Sozialen Stadt - südliche Innenstadt“, welche zuerst über das Treuhandkonto der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft abgewickelt werden. Weiterhin wurden Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten generiert (Quartiersplatz / Soziale Stadt südliche Innenstadt).

Zu Minderaufwendungen kam es im Deckungskreis der Personalaufwendungen in Höhe von rund 60 T€, sowie unter Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 37 T€. Hier zeigt sich eine geringere Abrechnung des Treuhandkontos der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (14 T€) sowie reduzierte Aufwendungen für Gutachten, Konzepte und Fachberatung (20 T€), da die Beauftragung in vollem Umfang des Planansatzes durch die verzögerte Haushaltsgenehmigung nicht möglich war.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5117 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.726,80	0,00	31.718,06	-31.718,06
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>41.726,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.718,06</b>	<b>-31.718,06</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.536,80	-48.187,93	0,00	-48.187,93
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-69.728,08	0,00	-41.458,74	41.458,74
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.295,79	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-160.560,67</b>	<b>-48.187,93</b>	<b>-41.458,74</b>	<b>-6.729,19</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-118.833,87</b>	<b>-48.187,93</b>	<b>-9.740,68</b>	<b>-38.447,25</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5117 Stadtentwicklung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	83.498,08	0,00	9.740,68	-9.740,68	-9.740,68
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	0,00	48.187,93	0,00	48.187,93	0,00
5117016001	Vermögenserwerb Stadtentwicklung	1.124,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>84.623,03</b>	<b>48.187,93</b>	<b>9.740,68</b>	<b>38.447,25</b>	<b>-9.740,68</b>



# 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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.919.883,27	-1.290.700,00	-1.860.512,57	569.812,57
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-12.077,63	-9.000,00	-421,60	-8.578,40
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	-12.201,30	-104,00	-12.202,00	12.098,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-264,60	-15.000,00	-1.759,36	-13.240,64
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.944.426,80</b>	<b>-1.314.804,00</b>	<b>-1.874.895,53</b>	<b>560.091,53</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.886.812,47	1.814.550,00	2.023.393,01	-208.843,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.075,31	119.102,00	139.257,68	-20.155,68
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.740,62	351.939,00	296.309,73	55.629,27
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	21.619,10	17.464,66	30.980,95	-13.516,29
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.492,39	46.500,00	16.612,31	29.887,69
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.400.739,89</b>	<b>2.349.555,66</b>	<b>2.506.553,68</b>	<b>-156.998,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>456.313,09</b>	<b>1.034.751,66</b>	<b>631.658,15</b>	<b>403.093,51</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>456.313,09</b>	<b>1.034.751,66</b>	<b>631.658,15</b>	<b>403.093,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>456.313,09</b>	<b>1.034.751,66</b>	<b>631.658,15</b>	<b>403.093,51</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-325,00	0,00	-325,00	325,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.084,64	1.418.500,23	1.086.809,49	331.690,74
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.166.759,64</b>	<b>1.418.500,23</b>	<b>1.086.484,49</b>	<b>332.015,74</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.623.072,73</b>	<b>2.453.251,89</b>	<b>1.718.142,64</b>	<b>735.109,25</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.631,30	85.000,00	0,00	85.000,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>15.631,30</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.631,30	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.862,78	-89.479,02	-2.338,91	-87.140,11
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-930,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-19.424,08</b>	<b>-89.479,02</b>	<b>-2.338,91</b>	<b>-87.140,11</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.792,78</b>	<b>-4.479,02</b>	<b>-2.338,91</b>	<b>-2.140,11</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
020109-007	Kapitaleinlage	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116016001	Kapitaleinlagen	0,00	0,00	-76.695,00	76.695,00	0,00
5211016001	Vermögenserwerb Bauaufsicht	520,98	3.479,02	1.820,55	1.658,47	-2.031,30
5232016001	Vermögenserwerb Denkmalschutz	0,00	1.000,00	518,36	481,64	-518,36
<b>SUMME</b>		<b>1.450,98</b>	<b>4.479,02</b>	<b>-74.356,09</b>	<b>78.835,11</b>	<b>-2.549,66</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5211 Bauaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.919.883,27	-1.290.000,00	-1.860.512,57	570.512,57
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.077,63	-9.000,00	-421,60	-8.578,40
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	0,00	-83,00	0,00	-83,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-264,60	0,00	-37,80	37,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.932.225,50</b>	<b>-1.299.083,00</b>	<b>-1.860.971,97</b>	<b>561.888,97</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.584.762,91	1.551.161,00	1.741.948,80	-190.787,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.747,05	100.880,00	118.949,94	-18.069,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.776,48	307.883,00	277.262,27	30.620,73
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.914,80	3.257,68	6.268,21	-3.010,53
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5211 Bauaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.010.201,24</b>	<b>1.963.181,68</b>	<b>2.144.429,22</b>	<b>-181.247,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>77.975,74</b>	<b>664.098,68</b>	<b>283.457,25</b>	<b>380.641,43</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>77.975,74</b>	<b>664.098,68</b>	<b>283.457,25</b>	<b>380.641,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>77.975,74</b>	<b>664.098,68</b>	<b>283.457,25</b>	<b>380.641,43</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-325,00	0,00	-325,00	325,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.692,43	1.417.800,23	1.086.731,40	331.068,83
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.166.367,43</b>	<b>1.417.800,23</b>	<b>1.086.406,40</b>	<b>331.393,83</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.244.343,17</b>	<b>2.081.898,91</b>	<b>1.369.863,65</b>	<b>712.035,26</b>

Das Produkt 5211 Bauaufsicht zeigt im fortgeschriebenen Haushaltsansatz im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 664 T€. Dieses Budget konnte um 380 T€ verbessert werden. Die Veränderungen begründen sich im Wesentlichen auf eine Ertragsteigerung in Höhe von 570 T€ der Ergebnisposition 02 öffentlich-rechtliche

Leistungsentgelte. In 2017 konnten zusätzliche Großprojekte genehmigt werden, die zum Zeitpunkt der Planerstellung 2017 noch nicht absehbar waren. Beispiele sind unter anderem:

- VOL-Stahl Hutier-Nord,
- Erweiterung ALD-Vacuumtechnik Wolfgang-Kaserne,
- Fraunhofer-Institut Wolfgang-Kaserne,
- Umbau Pumpstation.

Somit setzt sich der seit 2015 zu beobachtende positive Trend in Hanau fort.

Dem gegenüber stehen gestiegene Personalaufwendungen in Höhe von 191 T€ aus dem Deckungskreis Personal. Der Anstieg begründet sich auf tarifliche Vorgaben (Höhergruppierungen Ingenieure) innerhalb des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVÖD).

Einsparungen konnte die Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 31 T€ erzielen. Diese resultieren aus dem kompletten Entfallen von Aufwendungen für baurechtliche Verfahren (7 T€), was auf eine erfreuliche Rechtssicherheit der baurechtlichen Entscheidungen hinweist sowie bei Büro- u. Kopieraufwand, Reise- und Fortbildungskosten und Fachliteratur (11 T€).

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5211 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.862,78	-3.479,02	-1.820,55	-1.658,47
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-2.862,78</b>	<b>-3.479,02</b>	<b>-1.820,55</b>	<b>-1.658,47</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.862,78</b>	<b>-3.479,02</b>	<b>-1.820,55</b>	<b>-1.658,47</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5211 Bauaufsicht

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
5211016001	Vermögenserwerb Bauaufsicht	520,98	3.479,02	1.820,55	1.658,47	-2.031,30
<b>SUMME</b>		<b>520,98</b>	<b>3.479,02</b>	<b>1.820,55</b>	<b>1.658,47</b>	<b>-2.031,30</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5221 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-15.000,00	-1.721,56	-13.278,44
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.721,56</b>	<b>-13.278,44</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.945,40	155.236,00	161.895,78	-6.659,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.028,27	10.634,00	11.603,69	-969,69
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124,83	15.500,00	1.232,30	14.267,70
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	8.022,29	-8.022,29
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.792,39	11.500,00	8.612,31	2.887,69
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5221 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>195.890,89</b>	<b>192.870,00</b>	<b>191.366,37</b>	<b>1.503,63</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>195.890,89</b>	<b>177.870,00</b>	<b>189.644,81</b>	<b>-11.774,81</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>195.890,89</b>	<b>177.870,00</b>	<b>189.644,81</b>	<b>-11.774,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>195.890,89</b>	<b>177.870,00</b>	<b>189.644,81</b>	<b>-11.774,81</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.210,89</b>	<b>177.870,00</b>	<b>189.644,81</b>	<b>-11.774,81</b>

Das Produkt 5221 Wohnbauförderung weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5221 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-930,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-930,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 5221 Wohnbauförderung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
020109-007	Kapitaleinlage	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116016001	Kapitaleinlagen	0,00	0,00	-76.695,00	76.695,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.695,00</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5232 Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-700,00	0,00	-700,00
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	-21,00	0,00	-21,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-721,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.104,16	108.153,00	119.548,43	-11.395,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.299,99	7.588,00	8.704,05	-1.116,05
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.216,18	16.740,00	11.004,30	5.735,70
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	172,00	162,00	157,45	4,55
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.700,00	35.000,00	8.000,00	27.000,00
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5232 Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>172.492,33</b>	<b>167.643,00</b>	<b>147.414,23</b>	<b>20.228,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>172.492,33</b>	<b>166.922,00</b>	<b>147.414,23</b>	<b>19.507,77</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>172.492,33</b>	<b>166.922,00</b>	<b>147.414,23</b>	<b>19.507,77</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>172.492,33</b>	<b>166.922,00</b>	<b>147.414,23</b>	<b>19.507,77</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72,21	700,00	78,09	621,91
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72,21</b>	<b>700,00</b>	<b>78,09</b>	<b>621,91</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>172.564,54</b>	<b>167.622,00</b>	<b>147.492,32</b>	<b>20.129,68</b>

Das Produkt 5232 Denkmalschutz weist einen geplanten ordentlichen Fehlbetrag von 167 T€ aus. Dieser konnte um 20 T€ verbessert werden. Die Verbesserung entsteht aufgrund von:

- Mehraufwendungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 12 T€ (aufgrund tariflicher Vorgaben wie die Höhergruppierungen der Ingenieure)
- Einsparungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 6 T€ (IT-Aufwendungen sowie Büromaterial) sowie
- Reduzierung der Ergebnisposition 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen über 27 T€. Seitens privater Bauherrn wurden in 2017 insgesamt weniger Fördergelder für Denkmalsanierungen beantragt.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5232 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-1.000,00	-518,36	-481,64
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-518,36</b>	<b>-481,64</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-518,36</b>	<b>-481,64</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 5232 Denkmalschutz**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
5232016001	Vermögenserwerb Denkmalschutz	0,00	1.000,00	518,36	481,64	-518,36
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>518,36</b>	<b>481,64</b>	<b>-518,36</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-12.201,30	0,00	-12.202,00	12.202,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.202,00</b>	<b>12.202,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	5.623,13	11.816,00	6.810,86	5.005,14
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	16.532,30	14.044,98	16.533,00	-2.488,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.155,43</b>	<b>25.860,98</b>	<b>23.343,86</b>	<b>2.517,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.954,13</b>	<b>25.860,98</b>	<b>11.141,86</b>	<b>14.719,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.954,13</b>	<b>25.860,98</b>	<b>11.141,86</b>	<b>14.719,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.954,13</b>	<b>25.860,98</b>	<b>11.141,86</b>	<b>14.719,12</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.954,13</b>	<b>25.860,98</b>	<b>11.141,86</b>	<b>14.719,12</b>

Die Abweichung im ordentlichen Ergebnis von 56,92 % ergibt sich aus Einsparungen bei der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Insbesondere bei dem Kostenträger 5233100 Denkmäler und historische Gebäude waren im Jahre 2017 keine Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Zudem waren die gebuchten Einnahmen

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

bei der Kontengruppe 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen und-beiträgen, nicht geplant.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.631,30	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>15.631,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.631,30	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-15.631,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 5233 Denkmalförderung und -pflege**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Stadt Hanau

## Produktbereich 11

### Ver- und Entsorgung

#### **538 Abwasserbeseitigung**

- 5381 Abwasserbeseitigung





# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	1.933,00	0,00	12.972,57	-12.972,57
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.506,76	111.564,00	111.564,03	-0,03
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>113.439,76</b>	<b>111.564,00</b>	<b>124.536,60</b>	<b>-12.972,60</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>113.439,76</b>	<b>111.564,00</b>	<b>124.536,60</b>	<b>-12.972,60</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>113.439,76</b>	<b>111.564,00</b>	<b>124.536,60</b>	<b>-12.972,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>113.439,76</b>	<b>111.564,00</b>	<b>124.536,60</b>	<b>-12.972,60</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.439,76</b>	<b>111.564,00</b>	<b>124.536,60</b>	<b>-12.972,60</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.435.224,09	-56.488,57	-1.378.735,52
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-23.615,82	0,00	2.455,36	-2.455,36
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-23.615,82</b>	<b>-1.435.224,09</b>	<b>-54.033,21</b>	<b>-1.381.190,88</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.615,82</b>	<b>-1.435.224,09</b>	<b>-54.033,21</b>	<b>-1.381.190,88</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
020409-038	Baugebiet Im Venussee	23.615,82	0,00	-2.455,36	2.455,36	2.455,36
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau	0,00	1.435.224,09	55.000,00	1.380.224,09	-55.000,00
ST-004-030	Freiheitsplatz	0,00	0,00	1.488,57	-1.488,57	-1.488,57
<b>SUMME</b>		<b>23.615,82</b>	<b>1.435.224,09</b>	<b>54.033,21</b>	<b>1.381.190,88</b>	<b>-54.033,21</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	1.933,00	0,00	12.972,57	-12.972,57
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.506,76	111.564,00	111.564,03	-0,03
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>113.439,76</b>	<b>111.564,00</b>	<b>124.536,60</b>	<b>-12.972,60</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>113.439,76</b>	<b>111.564,00</b>	<b>124.536,60</b>	<b>-12.972,60</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>113.439,76</b>	<b>111.564,00</b>	<b>124.536,60</b>	<b>-12.972,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>113.439,76</b>	<b>111.564,00</b>	<b>124.536,60</b>	<b>-12.972,60</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.439,76</b>	<b>111.564,00</b>	<b>124.536,60</b>	<b>-12.972,60</b>

Das Produkt 5381 Abwasserbeseitigung zeigt eine Ansatzüberschreitung in Höhe von 13 T€ auf. Diese resultiert aus nicht eingeplanten Abschreibungen für Gebäude und -einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.435.224,09	-56.488,57	-1.378.735,52
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-23.615,82	0,00	2.455,36	-2.455,36
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-23.615,82</b>	<b>-1.435.224,09</b>	<b>-54.033,21</b>	<b>-1.381.190,88</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.615,82</b>	<b>-1.435.224,09</b>	<b>-54.033,21</b>	<b>-1.381.190,88</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
020409-038	Baugebiet Im Venussee	23.615,82	0,00	-2.455,36	2.455,36	2.455,36
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau	0,00	1.435.224,09	55.000,00	1.380.224,09	-55.000,00
ST-004-030	Freiheitsplatz	0,00	0,00	1.488,57	-1.488,57	-1.488,57
<b>SUMME</b>		<b>23.615,82</b>	<b>1.435.224,09</b>	<b>54.033,21</b>	<b>1.381.190,88</b>	<b>-54.033,21</b>

# 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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.823,52	-80.000,00	-67.226,88	-12.773,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	-480,00	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	-4.671.663,35	-4.534.704,57	-4.826.132,99	291.428,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.730.606,87</b>	<b>-4.614.704,57</b>	<b>-4.893.839,87</b>	<b>279.135,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	46,14	5.176,00	0,00	5.176,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.300.859,45	7.047.552,92	7.538.398,17	-490.845,25
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.102.722,98	8.733.048,00	8.684.647,41	48.400,59
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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,31	0,00	1.053,31	-1.053,31
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.404.681,88</b>	<b>15.785.776,92</b>	<b>16.224.098,89</b>	<b>-438.321,97</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.674.075,01</b>	<b>11.171.072,35</b>	<b>11.330.259,02</b>	<b>-159.186,67</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-7.817,00	-6.656,00	-6.656,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-7.817,00</b>	<b>-6.656,00</b>	<b>-6.656,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.666.258,01</b>	<b>11.164.416,35</b>	<b>11.323.603,02</b>	<b>-159.186,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.549,20	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>23.549,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.689.807,21</b>	<b>11.164.416,35</b>	<b>11.323.603,02</b>	<b>-159.186,67</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	363.187,13	499.978,86	0,00	499.978,86
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>363.187,13</b>	<b>499.978,86</b>	<b>0,00</b>	<b>499.978,86</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.052.994,34</b>	<b>11.664.395,21</b>	<b>11.323.603,02</b>	<b>340.792,19</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.236.106,80	3.011.894,00	1.584.302,40	1.427.591,60
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>2.236.106,80</b>	<b>3.011.894,00</b>	<b>1.584.302,40</b>	<b>1.427.591,60</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
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	-1.805.151,16	-15.519.579,63	-1.339.245,04	-14.180.334,59
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.933.266,25	-10.000,00	-2.758.081,06	2.748.081,06
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.374,59	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-5.744.905,00</b>	<b>-15.529.579,63</b>	<b>-4.102.439,10</b>	<b>-11.427.140,53</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.508.798,20</b>	<b>-12.517.685,63</b>	<b>-2.518.136,70</b>	<b>-9.999.548,93</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
020115-001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	1.424,24	358.575,76	113.437,82	245.137,94	-113.324,24
020115-002	Pioneer Kaserne	1.813,84	598.186,16	4.721,82	593.464,34	-1.813,84
020115-003	Lärmaktionsplanung	0,00	150.000,00	3.692,97	146.307,03	0,00
020409-038	Baugebiet Im Venussee	-291.355,37	50.650,15	-17.209,79	67.859,94	17.209,79
020409-046	Reitweg und BG Reitweg	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020411-001	Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maintaler Str.	26.913,39	990.000,00	0,00	990.000,00	-4.263,09
020412-002	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.	7.752,65	882.280,61	6.206,22	876.074,39	-12.402,92
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau	2.181,67	71.159,43	759.473,29	-688.313,86	-789.862,83
020412-005	Straßenum- und Ausbau Old Argonner	31.148,27	0,00	0,00	0,00	0,00
020412-006	Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim	58.720,00	0,00	-30.600,00	30.600,00	30.600,00
020412-008	Neue Wegweisungen	101.480,41	180.560,40	22.572,20	157.988,20	-60.800,29
020412-009	Teilerneuerung Auheimer Brücke	7.380,27	122.619,73	29.632,67	92.987,06	-30.851,39
020412-011	Unterführung Frankfurter Landstraße	1.946,56	56.229,02	7.188,85	49.040,17	-1.946,56
020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	16.645,92	716.225,35	70.146,33	646.079,02	-33.525,82
020414-001	Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
020414-002	Sanierung Unterf. Am Steinheimer Tor/Westbahnhof	114.018,58	0,00	0,00	0,00	0,00
020414-004	Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.Bootsclub	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
020414-014	Fußgängerüberwege	251.085,46	281.974,11	201.954,76	80.019,35	-155.317,87
020414-015	Weier Schloßpark Phillippruhe	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
020414-021	Erschließung Wolfgang Kaserne	638.233,38	167.831,87	24.533,49	143.298,38	-29.004,69
020414-022	Investitionszuschuss Parkleitsystem	223.163,39	0,00	0,00	0,00	20.453,72
020414-023	Ersatzneubau Lärmschutzwand L 3309 Marie-Luise-Kas	127.167,86	122.832,14	40.718,22	82.113,92	-39.936,30
023010-005	Erneuerung Straßen	981.319,33	850.275,87	554.074,61	296.201,26	-473.783,45
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	21.262,37	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-016	Erneuerung der Brunnen	15.387,47	0,00	920,05	-920,05	-920,05
023010-017	Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	5.113,00	10.226,00	5.113,00	5.113,00	-5.113,00
023010-019	Brückenerneuerungen	0,00	170.000,00	3.136,40	166.863,60	0,00
023010-020	Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	1.681,12	311.341,21	2.711,10	308.630,11	-1.681,12
023010-021	Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	60.462,62	76.436,02	5.631,72	70.804,30	-13.249,81
023010-024	Erschließung BG 901.1/Waldwiesen	5.319,09	0,00	2.903,02	-2.903,02	-2.903,02
023010-025	Erschließung BG 714 Wetterauweg	454.409,82	11.949,13	11.949,13	0,00	-5.961,54
023010-027	Ausbau des Radwegenetzes	82.336,66	100.409,28	68.282,61	32.126,67	-57.596,25
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	269.080,58	756.469,15	538.677,46	217.791,69	-886.393,31

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
023010-031	Unterführung Burgallee	2.127,13	42.028,87	1.412,23	40.616,64	0,00
023010-032	Unterführung Salisweg	9.515,36	29.869,76	5.490,24	24.379,52	-4.078,01
023010-039	Erschließung Lamboy Nord	345.103,13	1.442.713,26	3.110,36	1.439.602,90	-9.972,17
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	216.376,54	291.061,46	250.497,97	40.563,49	-174.392,49
060309-003	Erst. Erschließungsbeiträge an HVE	11.327,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5411016001	Verkehrstechnik	49.509,42	550.490,58	221.394,91	329.095,67	-103.858,23
5411116001	Rochusplatz Umgestaltung	23.989,13	256.010,87	3.827,96	252.182,91	-4.720,05
5411216002	Otto-Hahn-Straße Verkehrskonzept	11.783,62	290.216,38	282.730,30	7.486,08	-204.895,88
5411516001	Quartiersplatz Freigericht	0,00	240.000,00	26.125,82	213.874,18	-26.125,82
5411516002	Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	7.071,39	92.928,61	561,28	92.367,33	-6.571,39
5411516005	Neugestaltung Johanneskirchplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431816001	Sanierung Unterführung Nordbahnhof	0,00	8.601,32	8.601,32	0,00	-8.601,32
5461016001	Stellplatzablösbeträge	-73.400,00	-40.000,00	-681.700,00	641.700,00	615.623,61
ST-004-000	Strassen "Mitte" Gesamt	0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	-2.442,90
ST-004-001	Hammerstraße Freiheitsplatz Langstraße	11.204,01	4.885,80	4.885,80	0,00	-16.089,81
ST-004-003	Am Markt Süd	-332.079,06	0,00	4.022,71	-4.022,71	-4.022,71
ST-004-006	Am Markt Ost	-139.858,97	0,00	0,00	0,00	-7.773,79
ST-004-007	Nürnberger Straße Umgestaltung	-19.183,63	0,00	0,00	0,00	-1.447,44
ST-004-011	Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr	-196.661,63	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-014	Platz südlich ZOB (Teilfläche Aufenthalt)	71.605,02	0,00	0,00	0,00	-1.997,22
ST-004-025	Mühlstraße	24.302,34	55.697,24	-185.371,43	241.068,67	185.371,43
ST-004-026	Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	0,00	626.000,00	17.270,03	608.729,97	0,00
ST-004-029	Fahrstraße	0,00	3.257,20	3.257,20	0,00	-3.257,20
ST-004-030	Freiheitsplatz	538.931,88	-1.208.827,62	-96.167,14	-1.112.660,48	70.327,50
ST-004-032	Altstraße	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00	0,00
ST-004-033	Hahnenstraße	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00
ST-004-034	Salzstraße	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
ST-004-035	Krämerstraße	-198.435,68	2.442,90	2.442,90	0,00	-2.697,06
ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	15.677,96	6.904,82	0,00	6.904,82	0,00
ST-004-130	Freiheitsplatz Straßenbeleuchtung	116.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-139	Steinheimer Straße Straßenbeleuchtung	6.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-006-002	Französische Allee	79.017,27	1.436.729,89	162.206,59	1.274.523,30	-154.127,87
<b>SUMME</b>		<b>3.802.606,37</b>	<b>12.515.685,63</b>	<b>2.466.909,90</b>	<b>10.048.775,73</b>	<b>-2.518.136,70</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0,00	-480,00	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	-4.107.832,35	-4.012.224,42	-4.236.992,99	224.768,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.107.952,35</b>	<b>-4.012.224,42</b>	<b>-4.237.472,99</b>	<b>225.248,57</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	46,14	0,00	0,00	0,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.318.519,99	6.131.058,46	6.460.710,47	-329.652,01
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.009.238,21	5.713.153,00	5.713.153,00	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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.327.804,34</b>	<b>11.844.211,46</b>	<b>12.173.863,47</b>	<b>-329.652,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.219.851,99</b>	<b>7.831.987,04</b>	<b>7.936.390,48</b>	<b>-104.403,44</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.161,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-1.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.218.690,99</b>	<b>7.831.987,04</b>	<b>7.936.390,48</b>	<b>-104.403,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.457,79	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>19.457,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.238.148,78</b>	<b>7.831.987,04</b>	<b>7.936.390,48</b>	<b>-104.403,44</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	267.855,07	375.666,47	0,00	375.666,47
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.855,07</b>	<b>375.666,47</b>	<b>0,00</b>	<b>375.666,47</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.506.003,85</b>	<b>8.207.653,51</b>	<b>7.936.390,48</b>	<b>271.263,03</b>

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

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.007.011,99	2.971.894,00	948.225,07	2.023.668,93
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>2.007.011,99</b>	<b>2.971.894,00</b>	<b>948.225,07</b>	<b>2.023.668,93</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.514.906,10	-12.493.720,12	-1.074.773,78	-11.418.946,34
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.369.527,81	-10.000,00	-2.380.873,71	2.370.873,71
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.374,59	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-4.885.808,50</b>	<b>-12.503.720,12</b>	<b>-3.455.647,49</b>	<b>-9.048.072,63</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.878.796,51</b>	<b>-9.531.826,12</b>	<b>-2.507.422,42</b>	<b>-7.024.403,70</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
020115-002	Pioneer Kaserne	1.813,84	598.186,16	4.721,82	593.464,34	-1.813,84
020115-003	Lärmaktionsplanung	0,00	150.000,00	3.692,97	146.307,03	0,00
020409-038	Baugebiet Im Venussee	-291.355,37	50.650,15	-17.209,79	67.859,94	17.209,79
020409-046	Reitweg und BG Reitweg	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020411-001	Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maintaler Str.	26.913,39	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-4.263,09
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau	2.181,67	71.159,43	759.473,29	-688.313,86	-789.862,83
020412-005	Straßenum- und Ausbau Old Argonner	31.148,27	0,00	0,00	0,00	0,00
020412-006	Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim	58.720,00	0,00	-30.600,00	30.600,00	30.600,00
020412-008	Neue Wegweisungen	11.484,72	180.560,40	9.581,88	170.978,52	-6.353,05
020412-009	Teilerneuerung Auheimer Brücke	7.380,27	122.619,73	29.632,67	92.987,06	-30.851,39
020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	3.806,68	498.425,35	57.346,33	441.079,02	-7.886,58
020414-001	Teilerneuerung Brücke Alter Kahler Weg	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
020414-004	Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u.Bootsclub	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
020414-014	Fußgängerüberwege	198.189,93	281.974,11	174.547,07	107.427,04	-144.673,86
020414-015	Weihar Schloßpark Philippsruhe	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
020414-021	Erschließung Wolfgang Kaserne	638.233,38	167.831,87	24.533,49	143.298,38	-29.004,69
023010-005	Erneuerung Straßen	913.842,52	850.275,87	374.907,31	475.368,56	-380.088,08
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	18.129,27	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-016	Erneuerung der Brunnen	15.387,47	0,00	920,05	-920,05	-920,05
023010-019	Brückenerneuerungen	0,00	170.000,00	3.136,40	166.863,60	0,00
023010-020	Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)	1.681,12	311.341,21	2.711,10	308.630,11	-1.681,12
023010-021	Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	60.462,62	76.436,02	5.631,72	70.804,30	-13.249,81
023010-024	Erschließung BG 901.1/Waldwiesen	5.319,09	0,00	2.903,02	-2.903,02	-2.903,02
023010-025	Erschließung BG 714 Wetterauweg	454.409,82	11.949,13	11.949,13	0,00	-5.961,54
023010-027	Ausbau des Radwegenetzes	82.336,66	100.409,28	68.282,61	32.126,67	-57.596,25
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	143.400,97	387.154,49	373.552,05	13.602,44	-683.411,67
023010-031	Unterführung Burgallee	2.127,13	42.028,87	1.412,23	40.616,64	0,00
023010-032	Unterführung Salisweg	9.515,36	29.869,76	5.490,24	24.379,52	-4.078,01
023010-039	Erschließung Lamboy Nord	345.103,13	1.442.713,26	3.110,36	1.439.602,90	-9.972,17
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	175.219,37	291.061,46	175.435,95	115.625,51	-174.392,49
060309-003	Erst. Erschließungsbeiträge an HVE	11.327,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5411016001	Verkehrstechnik	0,00	550.490,58	17.197,14	533.293,44	-17.197,14
5411116001	Rochusplatz Umgestaltung	23.989,13	256.010,87	3.827,96	252.182,91	-4.720,05
5411216002	Otto-Hahn-Straße Verkehrskonzept	11.783,62	290.216,38	282.730,30	7.486,08	-204.895,88
5411516001	Quartiersplatz Freigericht	0,00	240.000,00	26.125,82	213.874,18	-26.125,82

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
5411516002	Hauptbahnhof Vorplatz Umgestaltung	7.071,39	92.928,61	561,28	92.367,33	-6.571,39
5411516005	Neugestaltung Johanneskirchplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431816001	Sanierung Unterführung Nordbahnhof	0,00	0,00	8.601,32	-8.601,32	-8.601,32
ST-004-000	Strassen "Mitte" Gesamt	0,00	2.442,90	2.442,90	0,00	-2.442,90
ST-004-001	Hammerstraße Freiheitsplatz Langstraße	11.204,01	4.885,80	4.885,80	0,00	-16.089,81
ST-004-003	Am Markt Süd	-332.079,06	0,00	4.022,71	-4.022,71	-4.022,71
ST-004-006	Am Markt Ost	-139.858,97	0,00	0,00	0,00	-7.773,79
ST-004-007	Nürnberger Straße Umgestaltung	-19.183,63	0,00	0,00	0,00	-1.447,44
ST-004-011	Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr	-139.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-014	Platz südlich ZOB (Teilfläche Aufenthalt)	71.605,02	0,00	0,00	0,00	-1.997,22
ST-004-025	Mühlstraße	24.302,34	55.697,24	-185.371,43	241.068,67	185.371,43
ST-004-026	Steinheimer Str. von Römerstr. bis Zugang Kino	0,00	626.000,00	17.270,03	608.729,97	0,00
ST-004-029	Fahrstraße	0,00	3.257,20	3.257,20	0,00	-3.257,20
ST-004-030	Freiheitsplatz	538.931,88	-1.208.827,62	-96.167,14	-1.112.660,48	70.327,50
ST-004-032	Altstraße	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00	0,00
ST-004-033	Hahnenstraße	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00
ST-004-034	Salzstraße	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
ST-004-035	Krämerstraße	-198.435,68	2.442,90	2.442,90	0,00	-2.697,06
ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	15.677,96	6.904,82	0,00	6.904,82	0,00
ST-004-130	Freiheitsplatz Straßenbeleuchtung	116.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-004-139	Steinheimer Straße Straßenbeleuchtung	6.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST-006-002	Französische Allee	79.017,27	1.436.729,89	162.206,59	1.274.523,30	-154.127,87
<b>SUMME</b>		<b>3.009.858,59</b>	<b>9.529.826,12</b>	<b>2.299.195,28</b>	<b>7.230.630,84</b>	<b>-2.507.422,42</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5421 Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-23.746,00	-36.139,87	-23.748,00	-12.391,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.746,00</b>	<b>-36.139,87</b>	<b>-23.748,00</b>	<b>-12.391,87</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	48.183,03	93.613,74	50.909,64	42.704,10
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.867,00	25.905,00	25.905,00	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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5421 Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.050,03</b>	<b>119.518,74</b>	<b>76.814,64</b>	<b>42.704,10</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>50.304,03</b>	<b>83.378,87</b>	<b>53.066,64</b>	<b>30.312,23</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>50.304,03</b>	<b>83.378,87</b>	<b>53.066,64</b>	<b>30.312,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>50.304,03</b>	<b>83.378,87</b>	<b>53.066,64</b>	<b>30.312,23</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.685,97	9.849,22	0,00	9.849,22
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.685,97</b>	<b>9.849,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849,22</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.990,00</b>	<b>93.228,09</b>	<b>53.066,64</b>	<b>40.161,45</b>

Das Produkt 5421 Kreisstraßen weicht im ordentlichen Ergebnis von 83 T€ um 30 T€ vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab. Die Abweichungen resultieren aus einem um 42 T€ höheren Werteverzehr, als bei der Haushaltsplanung angenommen wurde.

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

Weiterhin konnten 10 T€ Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen gebucht werden.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5421 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.026,79	-400.000,00	-21.275,25	-378.724,75
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-24.026,79</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-21.275,25</b>	<b>-378.724,75</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.026,79</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-21.275,25</b>	<b>-378.724,75</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5421 Kreisstraßen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
020412-002	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
020412-008	Neue Wegweisungen	5.030,84	0,00	0,00	0,00	-5.030,84
020414-014	Fußgängerüberwege	12.324,19	0,00	16.207,91	-16.207,91	-10.060,91
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	1.188,15	100.000,00	7.772,58	92.227,42	-6.183,50
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	0,00	0,00	44.414,00	-44.414,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>18.543,18</b>	<b>400.000,00</b>	<b>68.394,49</b>	<b>331.605,51</b>	<b>-21.275,25</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5431 Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-247.989,00	-194.344,09	-257.526,00	63.181,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-247.989,00</b>	<b>-194.344,09</b>	<b>-257.526,00</b>	<b>63.181,91</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	524.655,69	433.972,21	559.216,14	-125.243,93
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.267,00	75.305,00	75.305,00	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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5431 Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>599.922,69</b>	<b>509.277,21</b>	<b>634.521,14</b>	<b>-125.243,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>351.933,69</b>	<b>314.933,12</b>	<b>376.995,14</b>	<b>-62.062,02</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>351.933,69</b>	<b>314.933,12</b>	<b>376.995,14</b>	<b>-62.062,02</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.091,41	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>4.091,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>356.025,10</b>	<b>314.933,12</b>	<b>376.995,14</b>	<b>-62.062,02</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.239,47	17.172,28	0,00	17.172,28
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.239,47</b>	<b>17.172,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.172,28</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>369.264,57</b>	<b>332.105,40</b>	<b>376.995,14</b>	<b>-44.889,74</b>

Das Produkt 5431 Landesstraßen weicht im ordentlichen Ergebnis von 377 T€ um 62 T€ vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab. Die Abweichungen resultieren aus einem um 125 T€ höheren Werteverzehr, als bei der Haushaltsplanung angenommen wurde.

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

Weiterhin konnten 63 T€ Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen gebucht werden.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5431 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>57.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.470,93	-1.036.162,30	-201.887,00	-834.275,30
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-179.954,80	0,00	-232.981,77	232.981,77
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-330.425,73</b>	<b>-1.036.162,30</b>	<b>-434.868,77</b>	<b>-601.293,53</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-273.125,73</b>	<b>-1.036.162,30</b>	<b>-434.868,77</b>	<b>-601.293,53</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5431 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
020412-002	Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.	7.752,65	582.280,61	6.206,22	576.074,39	-12.402,92
020412-008	Neue Wegweisungen	4.673,68	0,00	3.008,32	-3.008,32	-3.008,32
020412-011	Unterführung Frankfurter Landstraße	1.946,56	56.229,02	7.188,85	49.040,17	-1.946,56
020414-014	Fußgängerüberwege	40.571,34	0,00	11.199,78	-11.199,78	-583,10
020414-023	Ersatzneubau Lärmschutzwand L 3309 Marie-Luise-Kas	127.167,86	122.832,14	40.718,22	82.113,92	-39.936,30
023010-005	Erneuerung Straßen	24.280,32	0,00	137.672,95	-137.672,95	-93.675,14
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	124.491,46	266.219,21	154.257,38	111.961,83	-196.655,34
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	13.719,17	0,00	12.798,02	-12.798,02	0,00
5411016001	Verkehrstechnik	49.509,42	0,00	204.197,77	-204.197,77	-86.661,09
5411516005	Neugestaltung Johanneskirchplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431816001	Sanierung Unterführung Nordbahnhof	0,00	8.601,32	0,00	8.601,32	0,00
ST-004-011	Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr	-57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>336.812,46</b>	<b>1.036.162,30</b>	<b>577.247,51</b>	<b>458.914,79</b>	<b>-434.868,77</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5441 Bundesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-160.216,00	-162.422,70	-160.214,00	-2.208,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-160.216,00</b>	<b>-162.422,70</b>	<b>-160.214,00</b>	<b>-2.208,70</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	395.491,74	376.501,80	405.515,73	-29.013,93
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.267,00	105.305,00	105.305,00	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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5441 Bundesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>500.758,74</b>	<b>481.806,80</b>	<b>510.820,73</b>	<b>-29.013,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>340.542,74</b>	<b>319.384,10</b>	<b>350.606,73</b>	<b>-31.222,63</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>340.542,74</b>	<b>319.384,10</b>	<b>350.606,73</b>	<b>-31.222,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>340.542,74</b>	<b>319.384,10</b>	<b>350.606,73</b>	<b>-31.222,63</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.976,02	13.985,38	0,00	13.985,38
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.976,02</b>	<b>13.985,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.985,38</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>351.518,76</b>	<b>333.369,48</b>	<b>350.606,73</b>	<b>-17.237,25</b>

Das Produkt 5441 Bundesstraßen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5441 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.747,34	-1.220.895,45	-41.309,01	-1.179.586,44
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-116.764,45	0,00	-30.901,34	30.901,34
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-232.511,79</b>	<b>-1.220.895,45</b>	<b>-72.210,35</b>	<b>-1.148.685,10</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-232.511,79</b>	<b>-1.220.895,45</b>	<b>-72.210,35</b>	<b>-1.148.685,10</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5441 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanz- rechnung
020411-001	Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maintaler Str.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
020412-008	Neue Wegweisungen	80.291,17	0,00	9.982,00	-9.982,00	-46.408,08
020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	12.839,24	217.800,00	12.800,00	205.000,00	-25.639,24
020414-002	Sanierung Unterf. Am Steinheimer Tor/Westbahnhof	114.018,58	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-005	Erneuerung Straßen	19.794,41	0,00	41.494,35	-41.494,35	-20,23
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	3.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	0,00	3.095,45	3.095,45	0,00	-142,80
023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	27.438,00	0,00	17.850,00	-17.850,00	0,00
ST-004-011	Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>257.689,43</b>	<b>1.220.895,45</b>	<b>85.221,80</b>	<b>1.135.673,65</b>	<b>-72.210,35</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	961,00	0,00	962,00	-962,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.932.958,00	1.830.979,00	1.830.979,00	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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.933.919,00</b>	<b>1.830.979,00</b>	<b>1.831.941,00</b>	<b>-962,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.933.919,00</b>	<b>1.830.979,00</b>	<b>1.831.941,00</b>	<b>-962,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.933.919,00</b>	<b>1.830.979,00</b>	<b>1.831.941,00</b>	<b>-962,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.933.919,00</b>	<b>1.830.979,00</b>	<b>1.831.941,00</b>	<b>-962,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.676,58	54.395,25	0,00	54.395,25
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.676,58</b>	<b>54.395,25</b>	<b>0,00</b>	<b>54.395,25</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.973.595,58</b>	<b>1.885.374,25</b>	<b>1.831.941,00</b>	<b>53.433,25</b>

Das Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-131.880,00	-129.573,49	-147.652,00	18.078,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-131.880,00</b>	<b>-129.573,49</b>	<b>-147.652,00</b>	<b>18.078,51</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	12.248,00	11.624,58	60.283,19	-48.658,61
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	0,00	1.053,31	-1.053,31

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.301,31</b>	<b>11.624,58</b>	<b>61.336,50</b>	<b>-49.711,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-118.578,69</b>	<b>-117.948,91</b>	<b>-86.315,50</b>	<b>-31.633,41</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-6.656,00</b>	<b>-6.656,00</b>	<b>-6.656,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-125.234,69</b>	<b>-124.604,91</b>	<b>-92.971,50</b>	<b>-31.633,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-125.234,69</b>	<b>-124.604,91</b>	<b>-92.971,50</b>	<b>-31.633,41</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.410,66	1.429,35	0,00	1.429,35
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.410,66</b>	<b>1.429,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,35</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.824,03</b>	<b>-123.175,56</b>	<b>-92.971,50</b>	<b>-30.204,06</b>

Das Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen erreicht ein ordentliches Ergebnis von 93 T€ und verfehlt somit die Planvorgabe um 32 T€. Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus einem um 48 T€ höheren Werteverzehr sowie um 18 T€ höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen als bei der Haushaltsplanung angenommen wurde.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.794,81	40.000,00	636.077,33	-596.077,33
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>171.794,81</b>	<b>40.000,00</b>	<b>636.077,33</b>	<b>-596.077,33</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
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
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-267.019,19	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-272.132,19</b>	<b>-10.226,00</b>	<b>-5.113,00</b>	<b>-5.113,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-100.337,38</b>	<b>29.774,00</b>	<b>630.964,33</b>	<b>-601.190,33</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5461 öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
020414-022	Investitionszuschuss Parkleitsystem	223.163,39	0,00	0,00	0,00	20.453,72
023010-005	Erneuerung Straßen	23.402,08	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-017	Investitionszuschuss Fasanerie Klein- Auheim	5.113,00	10.226,00	5.113,00	5.113,00	-5.113,00
5461016001	Stellplatzablösbeträge	-73.400,00	-40.000,00	-681.700,00	641.700,00	615.623,61
<b>SUMME</b>		<b>178.278,47</b>	<b>-29.774,00</b>	<b>-676.587,00</b>	<b>646.813,00</b>	<b>630.964,33</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.823,52	-80.000,00	-67.226,88	-12.773,12
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-58.823,52</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-67.226,88</b>	<b>-12.773,12</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	5.176,00	0,00	5.176,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	800,00	782,13	801,00	-18,87
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	954.125,77	982.401,00	934.000,41	48.400,59
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>954.925,77</b>	<b>988.359,13</b>	<b>934.801,41</b>	<b>53.557,72</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>896.102,25</b>	<b>908.359,13</b>	<b>867.574,53</b>	<b>40.784,60</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>896.102,25</b>	<b>908.359,13</b>	<b>867.574,53</b>	<b>40.784,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>896.102,25</b>	<b>908.359,13</b>	<b>867.574,53</b>	<b>40.784,60</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.343,36	27.480,91	0,00	27.480,91
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.343,36</b>	<b>27.480,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27.480,91</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>917.445,61</b>	<b>935.840,04</b>	<b>867.574,53</b>	<b>68.265,51</b>

Das Produkt 5471 Förderung von ÖPNV weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-358.575,76	0,00	-358.575,76
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-113.324,24	113.324,24
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.575,76</b>	<b>-113.324,24</b>	<b>-245.251,52</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.575,76</b>	<b>-113.324,24</b>	<b>-245.251,52</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5471 Förderung von ÖPNV

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
020115-001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof	1.424,24	358.575,76	113.437,82	245.137,94	-113.324,24
<b>SUMME</b>		<b>1.424,24</b>	<b>358.575,76</b>	<b>113.437,82</b>	<b>245.137,94</b>	<b>-113.324,24</b>



# 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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.994,87	-243.775,00	-179.932,40	-63.842,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742.612,20	-667.367,00	-687.148,99	19.781,99
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-7.616,48	-6.000,00	-10.401,82	4.401,82
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	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	-39.405,90	-41.880,26	-39.402,00	-2.478,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.076.629,45</b>	<b>-959.122,26</b>	<b>-916.885,21</b>	<b>-42.237,05</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.217,02	254.263,00	281.563,91	-27.300,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.331,91	17.419,00	20.299,84	-2.880,84
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.681,21	102.130,00	69.907,62	32.222,38
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	253.102,67	260.838,83	277.072,23	-16.233,40
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.805.761,75	6.902.119,00	6.902.119,00	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	279,50	300,00	793,00	-493,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.416.374,06</b>	<b>7.537.069,83</b>	<b>7.551.755,60</b>	<b>-14.685,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.339.744,61</b>	<b>6.577.947,57</b>	<b>6.634.870,39</b>	<b>-56.922,82</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.339.744,61</b>	<b>6.577.947,57</b>	<b>6.634.870,39</b>	<b>-56.922,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.339.744,61</b>	<b>6.577.947,57</b>	<b>6.634.870,39</b>	<b>-56.922,82</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.139,39	187.078,77	199.459,52	-12.380,75
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.139,39</b>	<b>187.078,77</b>	<b>199.459,52</b>	<b>-12.380,75</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.476.884,00</b>	<b>6.765.026,34</b>	<b>6.834.329,91</b>	<b>-69.303,57</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.784,90	4.000,00	25.400,00	-21.400,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>1.784,90</b>	<b>4.000,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.739,44	-1.312.340,99	-334.844,94	-977.496,05
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-148.137,79	-531.000,00	-96.729,59	-434.270,41
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.727,97	-2.800,00	-2.036,71	-763,29
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-244.605,20</b>	<b>-1.846.140,99</b>	<b>-433.611,24</b>	<b>-1.412.529,75</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-242.820,30</b>	<b>-1.842.140,99</b>	<b>-408.211,24</b>	<b>-1.433.929,75</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanzrechnung
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	30.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-001	Herrichten Deutscher Friedhof	-5.000,00	17.000,00	11.660,00	5.340,00	-759,60
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	305.779,16	100.000,00	26.817,18	73.182,82	-249.513,61
023010-012	Neuanlage Grünflächen	4.943,85	145.139,23	7.168,33	137.970,90	-2.799,90
023010-013	Ausbau Regionalparkrouten	1.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	3.802,20	69.645,21	0,00	69.645,21	0,00
023010-016	Erneuerung der Brunnen	0,00	30.749,21	875,03	29.874,18	-875,03
023010-049	Hochwasserschutzmaßnahmen	47.344,15	85.311,70	79.934,68	5.377,02	-79.934,68
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	23.262,97	0,00	0,00	0,00	0,00
070109-003	Vermögens- erwerb Naturschutz	0,00	0,00	316,78	-316,78	-316,78
070114-001	Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	4.018,89	0,00	298,99	-298,99	-60.173,40
5511516001	Grünanlage Freigericht	0,00	435.000,00	99.866,30	335.133,70	-6.088,52
5521016001	Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	0,00	706.495,64	0,00	706.495,64	0,00
5541016001	Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	2.800,00	844,90	1.955,10	-844,90
ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	0,00	0,00	6.904,82	-6.904,82	-6.904,82
ST-006-001	Grünfläche Französische Allee	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>416.844,11</b>	<b>1.842.140,99</b>	<b>234.687,01</b>	<b>1.607.453,98</b>	<b>-408.211,24</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-19.931,90	-20.537,69	-19.929,00	-608,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.931,90</b>	<b>-20.537,69</b>	<b>-19.929,00</b>	<b>-608,69</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	211.177,16	214.323,31	229.705,23	-15.381,92
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.571.103,00	4.697.701,00	4.697.701,00	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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.782.280,16</b>	<b>4.912.024,31</b>	<b>4.927.406,23</b>	<b>-15.381,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.762.348,26</b>	<b>4.891.486,62</b>	<b>4.907.477,23</b>	<b>-15.990,61</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.762.348,26</b>	<b>4.891.486,62</b>	<b>4.907.477,23</b>	<b>-15.990,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.762.348,26</b>	<b>4.891.486,62</b>	<b>4.907.477,23</b>	<b>-15.990,61</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.691,75	110.735,91	2.271,50	108.464,41
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.691,75</b>	<b>110.735,91</b>	<b>2.271,50</b>	<b>108.464,41</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.842.040,01</b>	<b>5.002.222,53</b>	<b>4.909.748,73</b>	<b>92.473,80</b>

Das Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-3.215,10	0,00	20.400,00	-20.400,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-3.215,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.781,29	-1.043.189,50	-251.206,38	-791.983,12
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-134.018,34	0,00	-34.500,47	34.500,47
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-875,03	875,03
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-160.799,63</b>	<b>-1.043.189,50</b>	<b>-286.581,88</b>	<b>-756.607,62</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-164.014,73</b>	<b>-1.043.189,50</b>	<b>-266.181,88</b>	<b>-777.007,62</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5511 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich 2017	Ergebnis 2017 Finanz- rechnung
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	30.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	305.779,16	100.000,00	26.817,18	73.182,82	-249.513,61
023010-012	Neuanlage Grünflächen	4.943,85	145.139,23	7.168,33	137.970,90	-2.799,90
023010-013	Ausbau Regionalparkrouten	1.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00
023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	3.802,20	69.645,21	0,00	69.645,21	0,00
023010-016	Erneuerung der Brunnen	0,00	30.749,21	875,03	29.874,18	-875,03
023010-049	Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	12.655,85	0,00	12.655,85	0,00
5511516001	Grünanlage Freigericht	0,00	435.000,00	99.866,30	335.133,70	-6.088,52
ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	0,00	0,00	6.904,82	-6.904,82	-6.904,82
ST-006-001	Grünfläche Französische Allee	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>347.218,10</b>	<b>1.043.189,50</b>	<b>141.631,66</b>	<b>901.557,84</b>	<b>-266.181,88</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-708,00	-2.478,00	-707,00	-1.771,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-708,00</b>	<b>-2.478,00</b>	<b>-707,00</b>	<b>-1.771,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	6.212,04	12.863,96	8.698,67	4.165,29
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	392.981,00	421.300,00	421.300,00	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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>399.193,04</b>	<b>434.163,96</b>	<b>429.998,67</b>	<b>4.165,29</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>398.485,04</b>	<b>431.685,96</b>	<b>429.291,67</b>	<b>2.394,29</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>398.485,04</b>	<b>431.685,96</b>	<b>429.291,67</b>	<b>2.394,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>398.485,04</b>	<b>431.685,96</b>	<b>429.291,67</b>	<b>2.394,29</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.855,68	13.815,94	0,00	13.815,94
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.855,68</b>	<b>13.815,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.815,94</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>409.340,72</b>	<b>445.501,90</b>	<b>429.291,67</b>	<b>16.210,23</b>

Das Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.958,15	-259.151,49	-83.638,56	-175.512,93
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.999,09	-520.000,00	-56.469,52	-463.530,48
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-51.957,24</b>	<b>-779.151,49</b>	<b>-140.108,08</b>	<b>-639.043,41</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.957,24</b>	<b>-779.151,49</b>	<b>-140.108,08</b>	<b>-639.043,41</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
023010-049	Hochwasserschutzmaßnahmen	47.344,15	72.655,85	79.934,68	-7.278,83	-79.934,68
070114-001	Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	4.018,89	0,00	298,99	-298,99	-60.173,40
5521016001	Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern	0,00	706.495,64	0,00	706.495,64	0,00
<b>SUMME</b>		<b>51.363,04</b>	<b>779.151,49</b>	<b>80.233,67</b>	<b>698.917,82</b>	<b>-140.108,08</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-703.513,75	-652.367,00	-652.513,99	146,99
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	-41,00	0,00	-41,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-703.513,75</b>	<b>-652.408,00</b>	<b>-652.513,99</b>	<b>105,99</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	780,00	892,89	750,00	142,89
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.628.408,75	1.569.854,00	1.569.854,00	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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.629.188,75</b>	<b>1.570.746,89</b>	<b>1.570.604,00</b>	<b>142,89</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>925.675,00</b>	<b>918.338,89</b>	<b>918.090,01</b>	<b>248,88</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>925.675,00</b>	<b>918.338,89</b>	<b>918.090,01</b>	<b>248,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>925.675,00</b>	<b>918.338,89</b>	<b>918.090,01</b>	<b>248,88</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.557,60	52.819,75	0,00	52.819,75
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.557,60</b>	<b>52.819,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52.819,75</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>964.232,60</b>	<b>971.158,64</b>	<b>918.090,01</b>	<b>53.068,63</b>

Das Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.233,21	-11.000,00	-5.759,60	-5.240,40
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-9.233,21</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-5.759,60</b>	<b>-15.240,40</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.233,21</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-759,60</b>	<b>-16.240,40</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
023010-001	Herrichten Deutscher Friedhof	-5.000,00	17.000,00	11.660,00	5.340,00	-759,60
<b>SUMME</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>11.660,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>-759,60</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.720,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.098,45	-15.000,00	-34.635,00	19.635,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-7.616,48	-6.000,00	-10.401,82	4.401,82
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	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	-18.823,57	-18.766,00	-57,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-124.200,93</b>	<b>-41.923,57</b>	<b>-63.802,82</b>	<b>21.879,25</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.217,02	254.263,00	281.563,91	-27.300,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.331,91	17.419,00	20.299,84	-2.880,84
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.236,31	102.130,00	79.803,90	22.326,10
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	34.933,47	32.758,67	37.918,33	-5.159,66
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	279,50	300,00	793,00	-493,00

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>404.998,21</b>	<b>406.870,67</b>	<b>420.378,98</b>	<b>-13.508,31</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>280.797,28</b>	<b>364.947,10</b>	<b>356.576,16</b>	<b>8.370,94</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>280.797,28</b>	<b>364.947,10</b>	<b>356.576,16</b>	<b>8.370,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>280.797,28</b>	<b>364.947,10</b>	<b>356.576,16</b>	<b>8.370,94</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.688,02	5.300,00	197.188,02	-191.888,02
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.688,02</b>	<b>5.300,00</b>	<b>197.188,02</b>	<b>-191.888,02</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.485,30</b>	<b>370.247,10</b>	<b>553.764,18</b>	<b>-183.517,08</b>

Das Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-887,15	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.727,97	-2.800,00	-1.161,68	-1.638,32
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-22.615,12</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.161,68</b>	<b>-1.638,32</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.615,12</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.161,68</b>	<b>-1.638,32</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
070012-001	Vermögenserwerb FB 7	23.262,97	0,00	0,00	0,00	0,00
070109-003	Vermögens- erwerb Naturschutz	0,00	0,00	316,78	-316,78	-316,78
5541016001	Vermögenserwerb Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	2.800,00	844,90	1.955,10	-844,90
<b>SUMME</b>		<b>23.262,97</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.161,68</b>	<b>1.638,32</b>	<b>-1.161,68</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.274,87	-241.775,00	-179.932,40	-61.842,60
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-228.274,87</b>	<b>-241.775,00</b>	<b>-179.932,40</b>	<b>-61.842,60</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	-12.555,10	0,00	-9.896,28	9.896,28
	(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	213.269,00	213.264,00	213.264,00	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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>200.713,90</b>	<b>213.264,00</b>	<b>203.367,72</b>	<b>9.896,28</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-27.560,97</b>	<b>-28.511,00</b>	<b>23.435,32</b>	<b>-51.946,32</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-27.560,97</b>	<b>-28.511,00</b>	<b>23.435,32</b>	<b>-51.946,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-27.560,97</b>	<b>-28.511,00</b>	<b>23.435,32</b>	<b>-51.946,32</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.346,34	4.407,17	0,00	4.407,17
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.346,34</b>	<b>4.407,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,17</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.214,63</b>	<b>-24.103,83</b>	<b>23.435,32</b>	<b>-47.539,15</b>

Das Produkt Land- und Forstwirtschaft verfehlt sein geplantes ordentliches Ergebnis um 52 T€. Die Abweichung resultiert aus der Ergebnisposition 01 privatrechtliche Leistungsentgelte. Wetterbedingt wurden geringere Umsätze aus Holzverkäufen und Forstnebennutzungen als geplant generiert.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Stadt Hanau

## Produktbereich 14

### Umweltschutz

#### **561 Umweltschutzmaßnahmen**

- 5611 Umweltschutz
- 5612 Umweltpädagogik und Klimaschutz





# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.902,04	-36.200,00	-53.545,67	17.345,67
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-100,00	-100,00	-90,22	-9,78
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	-24.377,31	-21.105,33	-19.207,81	-1.897,52
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-90,00	-479,00	-90,00	-389,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.654,50	-4.600,00	-11.657,94	7.057,94
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-94.123,85</b>	<b>-62.484,33</b>	<b>-84.591,64</b>	<b>22.107,31</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.717,40	415.875,00	419.606,64	-3.731,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.177,46	21.476,00	29.083,08	-7.607,08
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.590,86	538.562,71	383.610,18	154.952,53
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	10.899,99	4.044,19	8.333,76	-4.289,57
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	7.000,00	-7.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>799.385,71</b>	<b>979.957,90</b>	<b>847.633,66</b>	<b>132.324,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>705.261,86</b>	<b>917.473,57</b>	<b>763.042,02</b>	<b>154.431,55</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>705.261,86</b>	<b>917.473,57</b>	<b>763.042,02</b>	<b>154.431,55</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-71,06	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-71,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>705.190,80</b>	<b>917.473,57</b>	<b>763.042,02</b>	<b>154.431,55</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-901,00	-210,00	-473,86	263,86
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.077,40	14.600,00	384.234,66	-369.634,66
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.176,40</b>	<b>14.390,00</b>	<b>383.760,80</b>	<b>-369.370,80</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>708.367,20</b>	<b>931.863,57</b>	<b>1.146.802,82</b>	<b>-214.939,25</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-178,50	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.917,31	-9.465,73	-12.887,44	3.421,71
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-15.095,81</b>	<b>-9.465,73</b>	<b>-12.887,44</b>	<b>3.421,71</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.095,81</b>	<b>-9.465,73</b>	<b>-12.887,44</b>	<b>3.421,71</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produktbereich 14 Umweltschutz

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
070109-002	Vermögens- erwerb GWG Umweltschutz	0,00	0,00	214,58	-214,58	-214,58
080113-001	Vermögens- erwerb Umweltzentrum Hanau 8.1	3.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5611016001	Vermögenserwerb Umweltschutz	2.134,27	4.465,73	286,67	4.179,06	-2.420,94
5612016001	Vermögenserwerb Umweltpädagogik	16.221,16	5.000,00	3.232,11	1.767,89	-10.251,92
<b>SUMME</b>		<b>21.560,49</b>	<b>9.465,73</b>	<b>3.733,36</b>	<b>5.732,37</b>	<b>-12.887,44</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5611 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.902,80	-2.500,00	-2.429,90	-70,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
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	-100,00	0,00	-100,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	0,00	-182,00	0,00	-182,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.902,80</b>	<b>-2.882,00</b>	<b>-2.429,90</b>	<b>-452,10</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.089,96	141.590,00	84.486,10	57.103,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.799,19	9.861,00	6.140,02	3.720,98
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.974,47	73.987,00	62.817,83	11.169,17
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.833,27	1.597,00	1.451,44	145,56
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5611 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>132.696,89</b>	<b>227.035,00</b>	<b>154.895,39</b>	<b>72.139,61</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>128.794,09</b>	<b>224.153,00</b>	<b>152.465,49</b>	<b>71.687,51</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>128.794,09</b>	<b>224.153,00</b>	<b>152.465,49</b>	<b>71.687,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>128.794,09</b>	<b>224.153,00</b>	<b>152.465,49</b>	<b>71.687,51</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92,02	6.300,00	2.520,76	3.779,24
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92,02</b>	<b>6.300,00</b>	<b>2.520,76</b>	<b>3.779,24</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.886,11</b>	<b>230.453,00</b>	<b>154.986,25</b>	<b>75.466,75</b>

Das Produkt 5611 Umweltschutz hat einen fortgeschriebenen Haushaltsansatz im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 224 T€. Dieser konnte um 72 T€ auf 152 T€ reduziert werden. 60 T€ der Verbesserungen resultieren aus dem Deckungskreis der Personalaufwendungen, weitere 11 T€ basieren auf Einsparungen für Sach- und

Dienstleistungen (Pos. 13). Hier liegen Minderaufwendungen von Gutachten für Boden, Wasser, Lärm, Luft zugrunde. Durch die verzögerte Haushaltsgenehmigung und restriktive Haushaltsführung wurden weniger Aufträge für Gutachten erteilt (rund 9T €) als bei der Haushaltsaufstellung 2017 geplant. Reduziert haben sich darüber hinaus auch sonstige IT-Kosten, da im Gegensatz zum Vorjahr keine Individualprogrammierungen (rund 2 T€) erforderlich wurden.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5611 Umweltschutz

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.999,20	-4.465,73	-2.635,52	-1.830,21
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-1.999,20</b>	<b>-4.465,73</b>	<b>-2.635,52</b>	<b>-1.830,21</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.999,20</b>	<b>-4.465,73</b>	<b>-2.635,52</b>	<b>-1.830,21</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5611 Umweltschutz

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
070109-002	Vermögens- erwerb GWG Umweltschutz	0,00	0,00	214,58	-214,58	-214,58
5611016001	Vermögenserwerb Umweltschutz	2.134,27	4.465,73	286,67	4.179,06	-2.420,94
<b>SUMME</b>		<b>2.134,27</b>	<b>4.465,73</b>	<b>501,25</b>	<b>3.964,48</b>	<b>-2.635,52</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.999,24	-33.700,00	-51.115,77	17.415,77
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-100,00	0,00	-90,22	90,22
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	-24.377,31	-21.005,33	-19.207,81	-1.797,52
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-90,00	-297,00	-90,00	-207,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.654,50	-4.600,00	-11.657,94	7.057,94
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-90.221,05</b>	<b>-59.602,33</b>	<b>-82.161,74</b>	<b>22.559,41</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.627,44	274.285,00	335.120,54	-60.835,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.378,27	11.615,00	22.943,06	-11.328,06
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.616,39	464.575,71	320.792,35	143.783,36
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.066,72	2.447,19	6.882,32	-4.435,13
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	7.000,00	-7.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>666.688,82</b>	<b>752.922,90</b>	<b>692.738,27</b>	<b>60.184,63</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>576.467,77</b>	<b>693.320,57</b>	<b>610.576,53</b>	<b>82.744,04</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>576.467,77</b>	<b>693.320,57</b>	<b>610.576,53</b>	<b>82.744,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-71,06	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-71,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>576.396,71</b>	<b>693.320,57</b>	<b>610.576,53</b>	<b>82.744,04</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-901,00	-210,00	-473,86	263,86
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.985,38	8.300,00	381.713,90	-373.413,90
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.084,38</b>	<b>8.090,00</b>	<b>381.240,04</b>	<b>-373.150,04</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>579.481,09</b>	<b>701.410,57</b>	<b>991.816,57</b>	<b>-290.406,00</b>

Die Einsparungsmaßnahmen in Position 13 haben sich bewährt. Durch das Sponsoring der Preisgelder des Nachhaltigkeitspreises und Steigerung der durchgeführten Projekte konnten Mehreinnahmen generiert werden. Hieraus ergibt sich trotz gesteigener Versorgungs- und Personalaufwendungen ein Überschuss in Position 24.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-178,50	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.918,11	-5.000,00	-10.251,92	5.251,92
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-13.096,61</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.251,92</b>	<b>5.251,92</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.096,61</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.251,92</b>	<b>5.251,92</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5612 Umweltpädagogik, Klimaschutz und Klimaanpassung

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
080113-001	Vermögens- erwerb Umweltzentrum Hanau 8.1	3.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5612016001	Vermögenserwerb Umweltpädagogik	16.221,16	5.000,00	3.232,11	1.767,89	-10.251,92
<b>SUMME</b>		<b>19.426,22</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.232,11</b>	<b>1.767,89</b>	<b>-10.251,92</b>



# 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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.334.689,47	-1.018.500,00	-1.397.914,42	379.414,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-345,80	0,00	-840,00	840,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.525,57	0,00	287,28	-287,28
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	0,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.086,59	-8.261,00	-1.087,00	-7.174,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-137.403,54	-83.000,00	-101.912,31	18.912,31
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.482.050,97</b>	<b>-1.109.761,00</b>	<b>-1.519.466,45</b>	<b>409.705,45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	672.119,93	644.693,00	625.469,28	19.223,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.196,96	39.998,00	40.200,46	-202,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983.709,30	4.907.614,00	4.621.103,32	286.510,68
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	688.765,87	668.838,59	705.979,21	-37.140,62
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.386.275,05	1.372.600,00	1.363.441,20	9.158,80
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	681.315,25	47.150,00	659.214,49	-612.064,49

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.454.382,36</b>	<b>7.680.893,59</b>	<b>8.015.407,96</b>	<b>-334.514,37</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.972.331,39</b>	<b>6.571.132,59</b>	<b>6.495.941,51</b>	<b>75.191,08</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-4.003.534,44	-3.400.000,00	-4.000.087,85	600.087,85
22	77	Finanzaufwendungen	8.480,25	0,00	2.241,00	-2.241,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-3.995.054,19</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>-3.997.846,85</b>	<b>597.846,85</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.977.277,20</b>	<b>3.171.132,59</b>	<b>2.498.094,66</b>	<b>673.037,93</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-17.907,41	-20.000,00	0,00	-20.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.428.375,40	0,00	2.085.266,35	-2.085.266,35
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>3.410.467,99</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>2.085.266,35</b>	<b>-2.105.266,35</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.387.745,19</b>	<b>3.151.132,59</b>	<b>4.583.361,01</b>	<b>-1.432.228,42</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-91.528,15	-95.500,00	-78.755,61	-16.744,39
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.585,28	217.489,44	670.299,37	-452.809,93
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.057,13</b>	<b>121.989,44</b>	<b>591.543,76</b>	<b>-469.554,32</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.466.802,32</b>	<b>3.273.122,03</b>	<b>5.174.904,77</b>	<b>-1.901.782,74</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.192,59	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>1.192,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.180,71	-1.574,25	-2.606,46
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-38,68	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-102.278,25	-401.055,25	-47.704,05	-353.351,20
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-102.316,93</b>	<b>-405.235,96</b>	<b>-49.278,30</b>	<b>-355.957,66</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-101.124,34</b>	<b>-405.235,96</b>	<b>-49.278,30</b>	<b>-355.957,66</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
010012-001	Vermögenserwerb FB 1	1.426,45	0,00	0,00	0,00	0,00
010110-006	Aktive Kernbereiche	4.907,41	4.180,71	0,00	4.180,71	0,00
020209-001	Umbau/Neubau Congress Park Hanau	9.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5732016001	CPH Ausstattung	519,00	401.055,25	42.693,14	358.362,11	-48.944,93
<b>SUMME</b>		<b>16.469,48</b>	<b>405.235,96</b>	<b>42.693,14</b>	<b>362.542,82</b>	<b>-48.944,93</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-248,55	248,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.766,64	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	-1.086,59	0,00	-1.087,00	1.087,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.853,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.335,55</b>	<b>1.335,55</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.532,70	232.160,00	183.704,54	48.455,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.365,62	16.020,00	13.271,75	2.748,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.110,04	386.591,00	205.477,18	181.113,82
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	15.253,00	1.648,86	15.197,00	-13.548,14
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.337.925,20	1.320.000,00	1.321.425,20	-1.425,20
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.791.186,56</b>	<b>1.956.419,86</b>	<b>1.739.075,67</b>	<b>217.344,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.786.333,33</b>	<b>1.956.419,86</b>	<b>1.737.740,12</b>	<b>218.679,74</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.786.333,33</b>	<b>1.956.419,86</b>	<b>1.737.740,12</b>	<b>218.679,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	92,59	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>92,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.786.425,92</b>	<b>1.956.419,86</b>	<b>1.737.740,12</b>	<b>218.679,74</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-78,00	78,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.527,30	38.939,73	389.552,20	-350.612,47
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.527,30</b>	<b>38.939,73</b>	<b>389.474,20</b>	<b>-350.534,47</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.814.953,22</b>	<b>1.995.359,59</b>	<b>2.127.214,32</b>	<b>-131.854,73</b>

Das Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing ist ein sortenunreines Produkt. Es wird bewirtschaftet von den Organisationseinheiten Fachbereich Personal, Organisation & Kommunikation (FB 1), dem Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

(FB 2) sowie dem Fachbereich Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen (FB 4). Der FB 4 ist budgetverantwortlich.

Das Produkt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 1.738 Mio. € um 219 T€ besser als geplant (1.956 Mio. €) ab.

In den Veränderungen sind 50 T€ geringere Aufwendungen aus dem Deckungskreis Personal enthalten. Die Reduzierung der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrug 181 T€.

- 3 T€ basieren auf Minderaufwendungen des Kostenträgers 5711100 Internationale Beziehungen (FB 4), da von den Partnerschaftsvereinen aufgrund weniger stattgefundenen Internationaler Begegnungen nicht alle eingeplanten Mittel abgerufen wurden.
- 178 T€ sind Einsparungen des Kostenträgers 5711200 Standortmarketing (FB1). Eine deutliche Reduzierung zeigt sich in der Position der sonstigen weiteren Fremdleistungen für Aufwendungen der „Social Media & Web-Betreuung“. Gespart wurde zum einen durch Eigenleistung und zum anderen durch einen günstigen externen Anbieter.

Den Verbesserungen gegenüber steht ein höherer Werteverzehr in Höhe von 14 T€ als in der Planung angenommen (Deckungskreis Abschreibungen).

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.192,59	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>1.192,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.180,71	0,00	-4.180,71
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-38,68	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-38,68</b>	<b>-4.180,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.180,71</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.153,91</b>	<b>-4.180,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.180,71</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung und Marketing

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
010110-006	Aktive Kernbereiche	4.907,41	4.180,71	0,00	4.180,71	0,00
<b>SUMME</b>		<b>4.907,41</b>	<b>4.180,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,71</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5731 Märkte und Feste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-379.242,44	-341.500,00	-382.814,01	41.314,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-345,80	0,00	-840,00	840,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-4.758,93	0,00	287,28	-287,28
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	0,00	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	-123.024,91	-83.000,00	-101.612,31	18.612,31
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-507.372,08</b>	<b>-424.500,00</b>	<b>-502.979,04</b>	<b>78.479,04</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.691,06	303.198,00	351.784,34	-48.586,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.688,84	16.446,00	20.434,37	-3.988,37
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.263,77	553.000,00	609.304,53	-56.304,53
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.057,08	490,00	843,00	-353,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.679,85	37.600,00	28.926,00	8.674,00
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	2.565,06	1.400,00	0,00	1.400,00

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5731 Märkte und Feste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>998.945,66</b>	<b>912.134,00</b>	<b>1.011.292,24</b>	<b>-99.158,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>491.573,58</b>	<b>487.634,00</b>	<b>508.313,20</b>	<b>-20.679,20</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>491.573,58</b>	<b>487.634,00</b>	<b>508.313,20</b>	<b>-20.679,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>473.573,58</b>	<b>467.634,00</b>	<b>508.313,20</b>	<b>-40.679,20</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.136,94	12.340,00	278.808,77	-266.468,77
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.136,94</b>	<b>12.340,00</b>	<b>278.808,77</b>	<b>-266.468,77</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>486.710,52</b>	<b>479.974,00</b>	<b>787.121,97</b>	<b>-307.147,97</b>

Das Produkt 5731 Märkte und Feste weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 5731 Märkte und Feste**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.434,73	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-1.434,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.434,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 5731 Märkte und Feste**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
010012-001	Vermögenserwerb FB 1	1.426,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>1.426,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-936.571,06	-657.000,00	-997.344,45	340.344,45
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	-8.261,00	0,00	-8.261,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.378,63	0,00	-300,00	300,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-950.949,69</b>	<b>-665.261,00</b>	<b>-997.644,45</b>	<b>332.383,45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	4.102.416,24	3.863.124,00	3.730.489,85	132.634,15
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	672.235,79	666.597,65	689.835,21	-23.237,56
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.739,12	45.750,00	59.162,56	-13.412,56
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.820.391,15</b>	<b>4.575.471,65</b>	<b>4.479.487,62</b>	<b>95.984,03</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.869.441,46</b>	<b>3.910.210,65</b>	<b>3.481.843,17</b>	<b>428.367,48</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-3.492,44	0,00	-35,00	35,00
22	77	Finanzaufwendungen	8.480,25	0,00	2.241,00	-2.241,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>4.987,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,00</b>	<b>-2.206,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.874.429,27</b>	<b>3.910.210,65</b>	<b>3.484.049,17</b>	<b>426.161,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.874.429,27</b>	<b>3.910.210,65</b>	<b>3.484.049,17</b>	<b>426.161,48</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-88.750,55	-93.000,00	-77.143,27	-15.856,73
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.047,33	164.009,71	0,00	164.009,71
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.296,78</b>	<b>71.009,71</b>	<b>-77.143,27</b>	<b>148.152,98</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.911.726,05</b>	<b>3.981.220,36</b>	<b>3.406.905,90</b>	<b>574.314,46</b>

Das Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und –hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen ist ein sortenunreines Produkt. Es wird bewirtschaftet von den Organisationseinheiten Fachbereich Finanzen und Beteiligungen (FB 2) sowie

Ordnungsamt und Bürgerservice (Amt 32). Die Budgetverantwortung liegt im FB 2. Die von Amt 32 zu vertretenden Aufwendungen liegen im Deckungskreis Mietaufwendungen und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Hanau Immobilien und Baumanagement.

Das Produkt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 3.484 Mio. € ab und zeigt somit eine Verbesserung von 426 T€ zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz auf.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte zeigen Mehrerträge von 340 T€ auf. Es handelt sich um Erträge im Congress Park Hanau (CPH), die aufgrund des positiv verlaufenden Geschäftsablaufs eingenommen werden konnten (Kostenträger 5732100 Vermietung von Tagungs- und Kongressräumlichkeiten).

Zudem wurde der Haushaltsansatz der Ergebnisposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 133 T€ unterschritten. Dieser resultieren mit 75 T€ aus dem Deckungskreis der Mietaufwendungen und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement. Die verbleibenden 58 T€ basieren auf verringerten Wertentnahmen und Umsatzsteuerzahllasten.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./. Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.574,25	1.574,25
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.843,52	-401.055,25	-47.704,05	-353.351,20
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>-100.843,52</b>	<b>-401.055,25</b>	<b>-49.278,30</b>	<b>-351.776,95</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-100.843,52</b>	<b>-401.055,25</b>	<b>-49.278,30</b>	<b>-351.776,95</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 5732 Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und**  
**sonstige Einrichtungen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
020209-001	Umbau/Neubau Congress Park Hanau	9.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5732016001	CPH Ausstattung	519,00	401.055,25	42.693,14	358.362,11	-48.944,93
<b>SUMME</b>		<b>10.135,62</b>	<b>401.055,25</b>	<b>42.693,14</b>	<b>358.362,11</b>	<b>-48.944,93</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	633.011,07	0,00	600.051,93	-600.051,93

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>633.011,07</b>	<b>0,00</b>	<b>600.051,93</b>	<b>-600.051,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>633.011,07</b>	<b>0,00</b>	<b>600.051,93</b>	<b>-600.051,93</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000.042,00	-3.400.000,00	-4.000.052,85	600.052,85
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-4.000.042,00</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>-4.000.052,85</b>	<b>600.052,85</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.367.030,93</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>-3.400.000,92</b>	<b>0,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.428.375,40	0,00	2.085.266,35	-2.085.266,35
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>3.428.375,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.266,35</b>	<b>-2.085.266,35</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>61.344,47</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>-1.314.734,57</b>	<b>-2.085.265,43</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.344,47</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>-1.314.734,57</b>	<b>-2.085.265,43</b>

Das Produkt 5733 Sonstige allgemeine Unternehmen und Einrichtungen weist keine erheblichen Abweichungen im ordentlichen Ergebnis von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

Die Aufwendungen des außerordentlichen Ergebnisses (Pos. 27) ergeben sich aus außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen, hier Abwertung der Finanzanlage Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)  
Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 5733 Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5751 Förderung von Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.875,97	-20.000,00	-17.507,41	-2.492,59
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.875,97</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-17.507,41</b>	<b>-2.492,59</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.896,17	109.335,00	89.980,40	19.354,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.142,50	7.532,00	6.494,34	1.037,66
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.919,25	104.899,00	75.831,76	29.067,24
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	220,00	102,08	104,00	-1,92
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.670,00	15.000,00	13.090,00	1.910,00
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 5751 Förderung von Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>210.847,92</b>	<b>236.868,08</b>	<b>185.500,50</b>	<b>51.367,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>191.971,95</b>	<b>216.868,08</b>	<b>167.993,09</b>	<b>48.874,99</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>191.971,95</b>	<b>216.868,08</b>	<b>167.993,09</b>	<b>48.874,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>191.971,95</b>	<b>216.868,08</b>	<b>167.993,09</b>	<b>48.874,99</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.777,60	-2.500,00	-1.534,34	-965,66
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.873,71	2.200,00	1.938,40	261,60
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96,11</b>	<b>-300,00</b>	<b>404,06</b>	<b>-704,06</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.068,06</b>	<b>216.568,08</b>	<b>168.397,15</b>	<b>48.170,93</b>

Die Abweichung im ordentlichen Ergebnis von 22,54 % ergibt sich unter anderem aus Einsparungen bei der Position 11 Personalaufwendungen (Nichtbesetzung einer Stelle) und Einsparungen bei der Pos. 13 Sach- und Dienstleistungen und 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen. Insbesondere bei den Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit wurde aus Konsolidierungsgründen zurückgefahren.

**Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 5751 Förderung von Tourismus**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./.Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 5751 Förderung von Tourismus**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-135.739.972,33	-154.022.332,50	-153.700.454,85	-321.877,65
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.839.479,34	-2.900.000,00	-3.089.415,34	189.415,34
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-41.013.974,04	-42.246.074,24	-47.131.654,46	4.885.580,22
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.- beiträgen	-2.202.439,00	-1.812.814,39	-2.014.646,29	201.831,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.087.483,56	-5.100.000,00	-5.168.620,57	68.620,57
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-186.883.348,27</b>	<b>-206.081.221,13</b>	<b>-211.104.791,51</b>	<b>5.023.570,38</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	1.884,72	0,00	6.798,61	-6.798,61
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	731.862,18	663.742,32	1.744.122,19	-1.080.379,87
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.240.795,04	-2.240.795,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	46.064.256,76	48.406.394,15	46.380.573,55	2.025.820,60
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.798.003,66</b>	<b>49.070.136,47</b>	<b>50.372.289,39</b>	<b>-1.302.152,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-140.085.344,61</b>	<b>-157.011.084,66</b>	<b>-160.732.502,12</b>	<b>3.721.417,46</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-10.919.071,72	-11.000.969,00	-10.068.742,84	-932.226,16
22	77	Finanzaufwendungen	9.698.131,58	9.481.361,00	8.074.335,48	1.407.025,52
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-1.220.940,14</b>	<b>-1.519.608,00</b>	<b>-1.994.407,36</b>	<b>474.799,36</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-141.306.284,75</b>	<b>-158.530.692,66</b>	<b>-162.726.909,48</b>	<b>4.196.216,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.516,46	0,00	-5.536,71	5.536,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	66.227,94	-66.227,94
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>60.691,23</b>	<b>-60.691,23</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-141.316.801,21</b>	<b>-158.530.692,66</b>	<b>-162.666.218,25</b>	<b>4.135.525,59</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.316.801,21</b>	<b>-158.530.692,66</b>	<b>-162.666.218,25</b>	<b>4.135.525,59</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.755.000,00	2.310.426,84	-555.426,84
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	173.306,80	539.145,00	189.151,82	349.993,18
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	8.161.000,00	2.519.785,00	197.846,15	2.321.938,85
	<b>Summe</b>	<b>8.334.306,80</b>	<b>4.813.930,00</b>	<b>2.697.424,81</b>	<b>2.116.505,19</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.755.000,00	-1.780.615,29	25.615,29
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-23.925.387,41	-5.351,00	196.690,44	-202.041,44
	<b>Summe</b>	<b>-23.925.387,41</b>	<b>-1.760.351,00</b>	<b>-1.583.924,85</b>	<b>-176.426,15</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.591.080,61</b>	<b>3.053.579,00</b>	<b>1.113.499,96</b>	<b>1.940.079,04</b>

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-135.739.972,33	-154.022.332,50	-153.700.454,85	-321.877,65
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.839.479,34	-2.900.000,00	-3.089.415,34	189.415,34
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-41.013.974,04	-42.246.074,24	-47.131.654,46	4.885.580,22
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.202.439,00	-1.812.814,39	-1.905.214,00	92.399,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-181.795.864,71</b>	<b>-200.981.221,13</b>	<b>-205.826.738,65</b>	<b>4.845.517,52</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	731.862,18	663.742,32	1.633.797,90	-970.055,58
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.240.795,04	-2.240.795,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	46.064.256,76	48.406.394,15	46.380.573,55	2.025.820,60
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.796.118,94</b>	<b>49.070.136,47</b>	<b>50.255.166,49</b>	<b>-1.185.030,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-134.999.745,77</b>	<b>-151.911.084,66</b>	<b>-155.571.572,16</b>	<b>3.660.487,50</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.615.665,00	-2.007.000,00	-873.272,50	-1.133.727,50
22	77	Finanzaufwendungen	1.451.865,96	500.000,00	635.285,00	-135.285,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-163.799,04</b>	<b>-1.507.000,00</b>	<b>-237.987,50</b>	<b>-1.269.012,50</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-135.163.544,81</b>	<b>-153.418.084,66</b>	<b>-155.809.559,66</b>	<b>2.391.475,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.516,46	0,00	-5.536,71	5.536,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.536,71</b>	<b>5.536,71</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-135.174.061,27</b>	<b>-153.418.084,66</b>	<b>-155.815.096,37</b>	<b>2.397.011,71</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.174.061,27</b>	<b>-153.418.084,66</b>	<b>-155.815.096,37</b>	<b>2.397.011,71</b>

Das Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-0,08	0,08
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,08</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,08</b>

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

### Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-109.432,29	109.432,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.087.483,56	-5.100.000,00	-5.168.620,57	68.620,57
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.087.483,56</b>	<b>-5.100.000,00</b>	<b>-5.278.052,86</b>	<b>178.052,86</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	1.884,72	0,00	6.798,61	-6.798,61
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	110.324,29	-110.324,29
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 2017

Stadt Hanau

### Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.884,72</b>	<b>0,00</b>	<b>117.122,90</b>	<b>-117.122,90</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.085.598,84</b>	<b>-5.100.000,00</b>	<b>-5.160.929,96</b>	<b>60.929,96</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-9.303.406,72	-8.993.969,00	-9.195.470,34	201.501,34
22	77	Finanzaufwendungen	8.246.265,62	8.981.361,00	7.439.050,48	1.542.310,52
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-1.057.141,10</b>	<b>-12.608,00</b>	<b>-1.756.419,86</b>	<b>1.743.811,86</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.142.739,94</b>	<b>-5.112.608,00</b>	<b>-6.917.349,82</b>	<b>1.804.741,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	66.227,94	-66.227,94
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.227,94</b>	<b>-66.227,94</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-6.142.739,94</b>	<b>-5.112.608,00</b>	<b>-6.851.121,88</b>	<b>1.738.513,88</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.142.739,94</b>	<b>-5.112.608,00</b>	<b>-6.851.121,88</b>	<b>1.738.513,88</b>

Der für das Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft geplante ordentliche Jahresüberschuss in Höhe von 5.113 Mio. € konnte um 1.805 Mio. € auf 6.918 Mio. € verbessert werden. In der Planung wurden für die Bank- und Kassenkreditzinsen bereits moderate Durchschnittswerte angenommen. Wegen dem anhaltenden

## Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

---

niedrigen Zinsniveau konnten bei den Finanzaufwendungen (Pos. 22) 1.542 Mio. € zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz eingespart werden. Auch die Finanzerträge (Pos. 21) haben ein um 202 T€ verbessertes Ergebnis erreicht. Dies ist zurückzuführen auf den besonderen Umstand, dass für die Kassenkredite im Jahr 2017 indessen ein „Negativzinssatz“ entstanden ist.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilfinanzrechnung 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO) Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.755.000,00	2.310.426,92	-555.426,92
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	173.306,80	539.145,00	189.151,82	349.993,18
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	8.161.000,00	2.519.785,00	197.846,15	2.321.938,85
	<b>Summe</b>	<b>8.334.306,80</b>	<b>4.813.930,00</b>	<b>2.697.424,89</b>	<b>2.116.505,11</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.755.000,00	-1.780.615,29	25.615,29
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-23.925.387,41	-5.351,00	196.690,44	-202.041,44
	<b>Summe</b>	<b>-23.925.387,41</b>	<b>-1.760.351,00</b>	<b>-1.583.924,85</b>	<b>-176.426,15</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.591.080,61</b>	<b>3.053.579,00</b>	<b>1.113.500,04</b>	<b>1.940.078,96</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge- schriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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 2017

Stadt Hanau

## Teilergebnisrechnung 2017 (gemäß Muster 18 GemHVO) Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2017 (gemäß Muster 19 GemHVO)**  
**Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2016</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2017</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

**Jahresabschluss 2017**  
Stadt Hanau

---

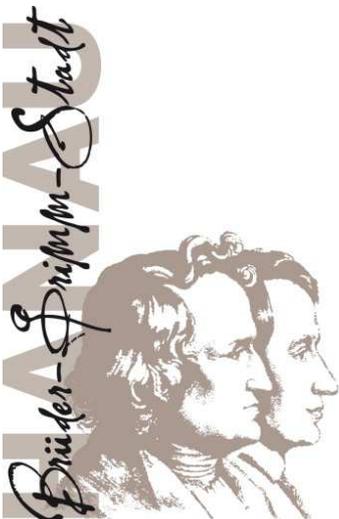
**Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen 2017**  
**Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich 2017</b>	<b>Ergebnis 2017 Finanz- rechnung</b>
<b>SUMME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Stadt Hanau

## Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien





## **Ziele und Kennzahlen für den Jahresabschluss 2017**

Nach § 4 Abs. 2 Satz 4 GemHVO sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Diese sind auch für den Jahresabschluss nach §51 Abs. 2 Nr. 1 im Rechenschaftsbericht darzustellen. Mit der Zielbildung wird die Steuerung der Haushaltswirtschaft ermöglicht.

Die konkreten Maßnahmen sowie die Kennzahlen bilden die steuerungsrelevanten Informationen zur Zielerreichung ab. Die definierten Kennzahlen geben also Auskunft darüber, ob und in welchem Maße die gesteckten Ziele erreicht worden sind (siehe § 4 der Hinweise zur GemHVO).

Die Hauptziele der Stadt Hanau für das Haushaltsjahr 2017 sind die Haushaltskonsolidierung und die Erreichung der Zielvorgaben aus der Schutzschirmvereinbarung. Damit galt es den vorgegebenen Jahresüberschuss von 1.460.372,15 € zu erreichen.

Deshalb beinhalten die Ziele der Produkte, sowie die dazugehörigen Maßnahmen, hauptsächlich Finanzziele.



# Jahresabschluss 2017

## Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen	
FB5	1110	Informationstechnologie und Kommunikationsdienste	Minimale Kosten durch zentrale Vorgabe von Standards und Nutzung der optimalen Providertarife	Nutzung der optimalen Providertarife	Budget (Ergebnishaushalt)	126.315,00 €	119.621,29 €	ja	
Stabstellen- Organe/FB5/ Amt 10	1111	Gemeindeorgane - Städtische Gremien	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	10	11	ja	Präsidium entscheidet über die Durchführung einer Sitzung
Amt 10	1111				Sitzungen der Ortsbeiräte	80	77	ja	Sitzungen finden statt, soweit Anträge oder Vorlagen vorliegen
Amt 10	1111				Alters- und Ehejubiläen	2420	2335	ja	Ehrung erfolgt, wenn Einwohner Ehrung wünscht
Stabstelle 009	1111		Kostenreduzierung bei Veranstaltungen	Anmeldegebühr bei Fachtagen	Gewinnung von Sponsoren, projektbezogen	36.500,00 €	16.200,00 €	ja	
002 OB Büro	1111		Akquirieren von Sponsoring	Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Jahresempfang, Neubürgerempfang) mit Sponsoringanteilen	Erträge aus Werbung und Sponsoring	6.000,00 €	6.000,00 €	ja	
FB5 - Ausl. Beirat	1111		Vertretung der Interessen der ausländischen Mitbürger der Stadt Hanau	Angebot von interkulturellen Veranstaltungen im Rahmen der neuen Willkommenskultur	Budget Ausländerbeirat (Ergebnishaushalt)	46.405,00 €	27.962,79 €	ja	
Amt 11	1112	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten	Durch die Organisationsveränderungen und Strukturentscheidungen sollen künftig die Finanzziele erreicht und Stellenabbau unterstützt werden.	keine	keine				
Amt 10 / Stabstelle	1113	Zentrale Verwaltung, Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	Rechtsstreite	60	39	ja	Die Zahl ist abhängig von Rechtsmitteln gegen die Stadt
FB1 / FB6 / Amt 10/32	1114	Zentrale Dienste u. Verwaltungseinrichtungen	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung (Bistro+ Sitzungsverpflegung)	ggf. Anpassungen der Öffnungszeiten und der Preise oder des Angebotes	Einnahmen Veranstaltungsservice	2.000,00 €	9.573 €	ja	
Amt 10	1114				Einnahmen Mitarbeiter-/ Gästeverpflegung	10.000,00 €	7.619 €	ja	Die Mindereinnahmen werden durch die Mehreinnahmen im Veranstaltungsservice ausgeglichen
FB6	1114		Veröffentlichung des aktuellen amtlichen Stadtplanes, jährlich (Druckausgabe)	ständige Aktualisierungen (Neubau, Str.-Namen, etc.)	Druckausgabe	Auflage 17	nicht erfolgt	nein	Druck der neuen Auflage in 2018 Letzte Druckauflage war noch nicht aufgebraucht.
FB6	1114		Aktualisierung der Internetausgabe des amtlichen Stadtplanes, vierteljährlich (Internetausgabe)	ständige Aktualisierungen (Neubau, Str.-Namen, etc.)	Aufbau Bauaktenarchiv (in %)	10	wurde durchgeführt	ja	
FB6	1114		Digitalisierung - Arbeitsvereinfachungen in der Stadtverwaltung durch...	Erstellen von digitalen Unterlagen für: z.B. Stadtverordneten-Sitzungen (CD); Grundlage für zeitgemäßes, zügigeres Arbeiten erzeugen und bessere Zugriffszeiten ermöglichen	Aufgabenerfüllung	ja	wurde durchgeführt	ja	

# Jahresabschluss 2017

## Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen	
Amt 32	1114	Senkung der Ausgaben im Portobereich	Beschaffung einer neuen Frankiermaschine (ab dem 01.10.16). Nutzung Rabattangebote der Deutschen Post	Reduzierung der Ausgaben im Portobereich (in%)	10	2,50%	nein	Erhöhung der Portokosten im Jahr 2016	
Amt 11 / Amt 19 / Stabstelle	1115	Personalangelegenheiten/ Personalentwicklung/ Personaldienste	Personalkosten halten mit einer jährlichen Steigerung von maximal 1% trotz höherer Tarifsteigerungen und neuer Personalbedarfe (Achtung: Mehrbedarf Flüchtlinge und Feuerwehr).	Stellenabbau bis 2024 von insgesamt 200 Stellen (ausgehend vom Stand 31.12.2013), wobei betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen werden. Für 2017 werden weitere 20 Stellen mit KW-Vermerk versehen.	Personalkosten Sammelnachweis Stadtverwaltung	41.512.316,00 €	40.723.063,66 €	ja	
Amt 11	1115	Dabei wird der Stellenabbau mit einer Aufgabenkritik verknüpft, mit der Folge, dass die freiwerdende Stelle u.U. intern nachbesetzt, aber dafür eine andere Stelle abgebaut wird. Darüber hinaus wird mit allen Bereichen ein jährliches Konsolidierungsgespräch geführt, in dem Aufgaben und Standards kritisch überprüft und Vereinbarungen zum Stellenabbau und zur Personalkostenreduzierung getroffen werden. Externe Einstellungen sollen konsequent vermieden werden.	Stellenbesetzungssperre/ restriktive Personalbewirtschaftung	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000,00 €	4.794,44 €	ja		
Amt 11	1115		Die „natürliche“ Fluktuation soll genutzt werden, dazu gehören der Beginn der Altersrente, Eigenkündigungen, das Ende von Zeitverträgen oder auch in Einzelfällen der Erhalt einer EU-Rente.	Stellenplanentwicklung Stadtverwaltung und Eigenbetriebe HIS, IBM; Anzahl der Stellen (ohne Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung)	1.021,10	1017,80	ja		
19 Personalrat	1115		Betriebsausflug, Rentner- und Pensionärsausflug	Betriebsausflug, Rentner- und Pensionärsausflug	35.000,00 €	30.039,40 €	ja		
Stabstelle 003	1115	Sensibilisierung der Gesellschaft gegen Gewalt gegen Frauen	Mitveranstalterin des Hanauer Stadtlafes - Stärke zeigen gemeinsam gegen Gewalt an Frauen / Veranstaltung anlässlich des Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November	Steigerung der Teilnehmerzahl beim Stadtlaf	2500	2539	ja		
Stabstelle 003	1115	Unterstützung von Frauen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie	Mitveranstalterin der Hanauer FUN-Woche / Vermittlung von Zeitbrücken und Zeiteinseln	TeilnehmerInnen bei Veranstaltung zum 25. November	50	80	ja		
Stabstelle 003	1115	weitere Vernetzung mit Bündnispartnern, Beratungsstellen und Organisationen	regelmäßige Treffen, gemeinsame Veranstaltungen und Projekte, Teilung der Kosten	durch Werbung neue Ehrenamtliche für das Projekt Zeitbrücken gewinnen	30	0	nein	Das Projekt Zeitbrücken wurde an die Nachbarschaftsinitiativen über geleitet	

# Jahresabschluss 2017

## Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen	
Stabstelle 003	1115			Treffen mit Bündnispartnern, Beratungsstellen und Organisationen	10	15	ja		
Stabstelle 007	1115	regelmäßige Information der Beschäftigten zu den Themen Chancengleichheit, Gleichberechtigung, Beruf und Familie, Beruf und Pflege	Frauenversammlungen, Informationsveranstaltungen		Ja	Ja	Ja	Im Rahmen des vorgegebenen Budgets konnte eine Frauenversammlung für die Kolleginnen im EB Kitag durchgeführt werden und eine Info-Veranstaltung zum Thema "Frauen und Finanzen" wurde angeboten. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit genutzt, auf der Startseite des städtischen Intranets auf die Rechtslage, Angebote und Veranstaltungen hinzuweisen.	
Stabstelle 007	1115	Unterstützung der Dienststelle bei der Umsetzung des HGIG und Überwachung der Durchführung dieses Gesetzes	"Beteiligung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen mit Auswirkungen auf Personalstellen"		Ja	Ja	Ja	An den Jour-Fixe-Terminen, Monatsgesprächen, und verschiedenen Arbeitsgruppen wurde regelmäßig teilgenommen und auf die Vorgaben des Hessischen Gleichberechtigung Gesetzes hingewiesen und hingewirkt.	
FB2	1116	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	Haushaltsausgleich in 2017	Weiterer Ausbau der Risikofrüherkennung im monatlichen Berichtswesen / Aufbau des Berichtswesens in der Beteiligungsverwaltung	Haushaltsausgleich	Ja	Ja	Ja	
FB2	1116		Weiterentwicklung der Controllingstrukturen	Leistungsorientierte Steuerung durch Produktcontrolling / Qualitätssteigerung der Leistung durch Personalentwicklung	Aufbau des Produktcontrollings / internes Berichtswesen (Anzahl der Berichte pro Jahr)	2	monatlich und Jahresplanung	Ja	
FB2	1116				Anzahl der externen/internen Schulungen pro Jahr	2	keine	nein	Im Okt. 2016 ist auf newssystem 7 umgestellt worden. Die Anwender wurden in 2016 umfassend zum neuen System geschult. Durch die benutzerfreundliche Oberfläche verringert sich der Schulungsbedarf, da viele Funktionen nun selbsterklärend sind. Bei Fertigstellung des Rechnungseingangsworkflows sollen weitere Vereinfachungen erfolgen.
FB2	1116		Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses / Gesamtabschlusses	Optimierung der unterjährigen Abstimmungen für den Jahresabschluss/Gesamtabschluss	Anzahl der unterjährigen Abstimmungen für JAB pro Jahr	2	2	Ja	
FB2	1117	Kassen-, Rechnung- und Vollstreckungswesen	gesamtsädtische Prozessoptimierung des Forderungsmanagements	Erstellung einer gesamtsädtischen Konzeption zur Optimierung des Forderungsmanagements einschließlich der Einführung eines digitalen Rechnungseingangs (ab 2016 ff.)	Erstellung der Konzeption	Ja	Ja	Ja	Rechnungsworkflow in Arbeit

# Jahresabschluss 2017

## Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen	
FB2	1117		Erarbeitung von Qualitätsmerkmalen in der Vollstreckungsstelle	Steigerung der erledigten Vollstreckungsaufträge	Ja	Anzahl gehalten	Ja		
FB2	1117		Ausbau des Berichtswesens in der Vollstreckung	Steigerung der Abbucherquote	Ja	Ja	Ja		
Amt 14	1118	Revision	Fristgerechte Prüfung der Jahresabschlüsse	Durchführung der Prüfungen	3	3	ja		
Amt 14	1118		Fristgerechte Prüfung der Gesamtabschlüsse	Durchführung der Prüfung gemäß gesetzlicher Grundlagen	1	2	ja	Prüfung Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation GmbH und Hanau Hafen GmbH	
Amt 15	1118		Zusätzliche Erträge generieren	Durchführung externer Prüfungen	1	0	nein		
Amt 16	1118			Prüfung Gesamtabschluss	1	0	nein		
FB6	1119	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung	Abschluss der Vermarktung Im Venussee	Verkauf aller Grundstücke	Venussee (1119110)	Restliche Grundstücke	1	nein	Verkauf des letzten Bauplatzes erfolgt in 2018
FB6	1119		Anpassung der Miet- und Pachtverträge an den heutigen Miet- und Pachtzins	Erhöhung des Pachtzins		Erhöhung der Pacht	ist erfolgt	Ja	ca. 10.000 €/a Mehreinnahmen ab 2017
FB6	1119		Vermarktung der Restbestände freier Bauflächen	Neue bessere Marketingverfahren; Preisreduktion	Ja	Ja	Ja	Ja	laufende Aufgabe
Amt 10	1211	Wahlen	Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	Anzahl von Wahlen und Abstimmungen	2	2	ja	Die Zahl ist abhängig von der Wahlzeit der Gremien und Amtsträger
FB7	1212	Statistik und Demographie	Die immer älter werdende Bevölkerung über Rahmenbedingungen und Kapazitäten zu informieren, um das Wohlbefinden bis ins hohe Alter sicherzustellen.	Durchführung der jährlichen Veranstaltung Altenhilfetag	Veranstaltung Altenhilfetag	1	0	nein	zur Zeit keine Ressourcen Zuständige Statistikstelle ist ab 2018 dem FB5 zugeordnet
FB7	1212		Wegen der hohen Nachfrage nach kommunalen, statistischen Information 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	zur Zeit keine Ressourcen Zuständige Statistikstelle ist ab 2018 dem FB5 zugeordnet
Amt 32 / Amt 10	1221	Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	Zurückdrängung illegaler Graffiti im Stadtbild	Beratung der Bürger zur Prävention. Finanzielle Unterstützung für die Beseitigung der Graffiti unter Einhaltung des Budgets	Beseitigung von Graffiti	40.000,00 €	0,00	nein	Aufgrund der Haushaltslage konnten die Maßnahmen nicht umgesetzt werden.
Amt 32	1221		Schnellere Beseitigung gemeldeter illegaler Müllablagerungen (zur Zeit ca. 8 Arbeitstage)	Straffung von fachbereichsübergreifenden Verwaltungsstrukturen (kürzere Verfahrensdauer)	Durchschnittliche Fall-Dauer (in Tagen)	5	5	ja	
Amt 10	1221		Einhaltung des Budgetrahmens, kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	Schlichtungsverfahren Schiedsämter	2	15	ja	Die Kennzahl ist abhängig von Streitigkeit in der Bevölkerung

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen	
Amt 32	1222	Verwarnungs- und Bußgelder	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				
Amt 32	1223	Gewerbe	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%	82,00%	ja	Trotz einer signifikanten Erhöhung der Gewerbeanzeigen konnte das Ziel dank des Engagement der Sachbearbeiter / innen erreicht werden.
Amt 32	1223			Anzahl der Gewerbeanzeigen (An- und Abmeldungen)	2100	2595	ja		
Amt 32	1224	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten	Reduzierung der Materialkosten (Ordner, Rückenschilder, Trennblätter)	Einführung Archivierungsprogramm	Einsparung der Materialkosten	500 €	565,40	ja	
Amt 32	1224		Durchschnittliche Wartezeit der Kunden soll 30 Minuten nicht übersteigen	Terminverwaltung, Optimierung der Dienstpläne	Maximale Wartezeit unter 30 Minuten	88%	71,16%	nein	Durch hohe Krankheitsausfälle bei den Mitarbeitern im Bereich Bürgerservice konnte die maximale Wartezeit von unter 30 Minuten nicht eingehalten werden. Mit Einführung der Terminverwaltung konnten allerdings für die Terminkunden die maximale Wartezeit von unter 30 Minuten deutlich erreicht werden. (99,27%)
Amt 32	1225	Aufenthaltsrecht von Ausländern	Bearbeitungszeit von Verfügungen verringern (ca. 8 Wochen)	Mitarbeiter in Telearbeit verstärkt einbinden	Verkürzung der Bearbeitungszeit	6 Wochen	8 Wochen	nein	Die Bearbeitungszeit von Verfügungen konnte auf Grund ansteigender Ausländerzahlen nicht eingehalten werden.
Amt 32	1226	Personenstandswesen	Reduzierung der IT-Kosten (1 Kopierer) sowie die Reduzierung der Parkgebühren	Umzug des Standesamtes vom Rathaus zum Ordnungsamt	Einsparung IT-Kosten Kopierer	1.000,00 €	1.299,96 €	ja	
FB5	1227	Obdachlosenangelegenheiten	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 Einrichtung der kommunalen Aufnahmeeinrichtung "Sportsfield", sowie durch dezentrale Unterbringungen konnten genug Unterkunftsplätze geschaffen werden um alle zugewiesenen Asylsuchenden unterbringen zu können.
Amt 32	1228	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	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				

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen
Amt 32	1229	Verkehrsüberwachung	Erhöhung der objektiven und subjektiven Sicherheit. Sowie die Aufrechterhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Ordnung mittels Durchführung von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren unter Einhaltung der geplanten Budgetierung	Optimierung der Dienst- und Streifenpläne und Durchführung interner Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen	keine			
Amt37	1261	Brandschutz	Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz; Sicherstellung des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich der Branderrückführung/ -aufklärung; Steigerung der Erträge bei externen und internen Leistungen im vorbeugenden Brandschutz; Abdeckung aller Aufgabenbereiche im Tag- und Schichtdienst, mit den derzeit vorhandenen Planstellen (= Stellenplan derzeit mit Amt 11 in Klärung) unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme von Elternzeit und den Vorgaben von Audit "Beruf und Familie" sowie den ehrenamtlichen Einsatzkräften in den Einsatzkräften	Zeitnahe Wiederbesetzung freier Stellen, durch Schaffung von Ausbildungsstellen im mittleren und gehobenen Dienst; Gewinnung ehrenamtlicher Einsatzkräfte, insbesondere durch Förderung der rechtlicher Leistungsentgeltjugendfeuerwehren und der Kindergruppen; Steigerung der öff.	Personalstellen -ehrenamtl. Einsatzkräfte-			
					270,00	275,00	Ja	
Amt 37	1261			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Pos.: 02	300.000,00 €	308.751,00 €	Ja	Zielerreichung ist abhängig von der Anzahl und Aufwand der gebührenpflichtigen Einsätzen
Amt 37	1261			Erreichsgrad Hilfsfrist gemäß Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan	> 90%	> 90%	Ja	
Amt37	1271	Rettungsdienst	Unterstützung des Rettungsdienstes durch Feuerwehrkräfte mit der Qualifikation Feuerwehr-Sanitäter und Rettungsassistent. Weiteres Ziel ist die Qualifizierung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in der "Ersten Hilfe" aus- und fortzubilden.	Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen in Erster Hilfe, von Rettungssanitätern und Rettungsassistenten durch interne und externe Ausbildungsmaßnahmen.	keine			

# Jahresabschluss 2017

## Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen	
Amt37	1281	Zivil- und Katastrophenschutz	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 Meldekopf für die Bevölkerung.	keine				
FB5	2111	Grundschulen	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Budget Grundschulen	132.980,00 €	113.653,53 €	ja	
FB5	2161	Kombinierte Haupt- und Realschulen	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Schulbudgets	98.120,00 €	92.808,96 €	ja	
FB5	2171	Gymnasien, Kollegs	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Schulbudgets	145.510,00 €	122.434,01 €	ja	
FB5	2181	Gesamtschulen	Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Schulbudgets	92.990,00 €	100.937,95 €	nein	Einsparungen auf anderen Produkten der Schulverwaltung
FB5	2211	Sonderschulen	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen	Schulbudgets	58.290,00 €	54.761,56 €	ja	
FB5	2211		Konsolidierung Schulbudgets	Einsparung Haushaltsmittel, Wechsel örtliche Zuständigkeit					
FB5	2311	berufliche Schulen	Einhaltung der vorgegebenen Schulbudgets	Bedarfsgerechte Verteilung der Budgets auf einzelne Schulen		55.500,00 €	62.954,78 €	nein	Einsparungen auf anderen Produkten der Schulverwaltung
FB5	2411	Schülerbeförderung	Einhaltung der Haushaltsansätze für Schülerbeförderung	keine möglich, gesetzlicher Anspruch gegeben	Schülerbeförderungskosten	2.265.000,00 €	2.259.593,21 €	ja	
FB5	2431	Sonstige schulische Aufgaben	Erweiterung des Ganztagsangebotes an Hanauer Schulen	Ausbau des Ganztagsangebotes unter Wahrung der Haushaltsansätze	Ganztagsangebot aktuell/Ganztagsangebot Schulj. 16/17 (100% = 15 Schulen)	10 Schulen = 67 %	10 Schulen = 67 %	ja	
FB4	2511	Museen/Ausstellungen	Weiterführung von Aufbau und Pflege der musealen Sammlungen	Erhalt und Ausbau der Dauerausstellungen in den städtischen Museen	Anzahl der Besucher/innen in den städtischen Museen	16.000	74.540	Ja	Ausstellungen Philippsruhe: Perrault / 50 Jahre Historisches Museum Hanau Ausstellungen Schloss Steinheim: Einfach genial
FB4	2511		Konzeption und Darstellung von für Hanau interessanten Wechselausstellungen	Akquise von Drittmittel zur Finanzierung der Wechselausstellungen	Anzahl von Führungen in den städtischen Museen	200	116	nein	Ausbau des Nordflügels zur Brüder Grimm Erlebniswelt
FB4	2511		Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote	Angebot eines attraktiven Museumspädagogischen Programmes	Anzahl der museumspädagogischen Angebote	50	480	Ja	incl. Kindergeburtstage und Schulklassen
FB4	2511				Anzahl der Teilnehmer/innen der museumspädagogischen Angebote	700	15.310	Ja	incl. Kindergeburtstage und Schulklassen
FB4	2521	Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich	Höchstmöglichster Verkauf von museumseigenen Publikationen, Postkarten usw.	Ansprechende Präsentation der Museumsläden der städtischen Museen	Einnahmen durch den Verkauf von museumseigenen Publikationen, Postkarten	15.100,00 €	8.044,92 €	nein	Mit Präsentation der Brüder Grimm Erlebniswelt soll das Angebot attraktiver werden.

# Jahresabschluss 2017

## Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen	
FB4	2521	Sicherung der wertvollen historischen Archiv-Bestände durch Digitalisierung und Mikroverfilmung.	Digitalisierung und Mikroverfilmung der Archiv-Bestände	Archivauskünfte intern/extern	500	505	Ja	Interne Anfragen werden nicht gezählt	
FB4	2523	Förderung der bildenden Kunst	Nachhaltige Förderung der Hanauer Künstlervereinigungen zur Verbesserung des Hanauer Kulturlebens	Regelmäßige Förderung	Finanzielle Förderung in Euro	7.500,00 €	7.442,20 €	Ja	
FB4 /FB1/ FB2	2611	Theater	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	75.000	75.264	Ja	Musical: 22.328 Familienstück: 28.889 Schauspiel: 14.905 Zeitgenossen Grimms: 8.416
FB4	2611		Nachhaltige Förderung der in Hanau ansässigen Theatervereinigungen zur Erhaltung eines attraktiven Theaterangebotes in Hanau.	Regelmäßige Förderung	Anzahl des Aufführungen im Rahmenprogramm der Festspiele	5	9	Ja	Burning Love (3/189) Ballett Hänsel und Gretel (1/341) Allgegrino (1/37) Barbara Krabbe (1/64) Prof. Rölleke (1/60) Grimms Grimmig (2/125)
FB4	2611			Regelmäßige Förderung	./.		Ja	Volksbühne Hanau; Hist(ori)sches Theater (Amateurtheatertage); diverse Amateurtheatergruppen auf Anfrage	
FB2	2611	DLE städtische Beteiligung KulturRegion / Stiftung Fabulierwettbewerb	FB2 für Beteiligungen: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
FB4	2621	Musikpflege / Konzerte	Durchführung von attraktiven und qualitativ hochwertigen Konzerten in Hanau.	Zusammenarbeit mit dem Kulturfonds und der Kantorei Hanau	Anzahl der durchgeführten Konzerte	1	2	Ja	Oper: Herzogin von Guise Telemannkonzert
FB4	2622	Förderung von Musiktreibenden Vereinen	Nachhaltige Förderung der Hanauer musiktreibenden Vereinen zur Verbesserung des Hanauer Kulturlebens	Regelmäßige Förderung	Finanzielle Förderung in Euro	13.000,00 €	7.620,00 €	nein	Es wurden nicht mehr Mittel von den Vereinen abgerufen!
FB4	2622				Anzahl der Konzerte in den Parkanlagen	8	6	nein	Reduzierung der Anzahl der Konzerte war mit den Beteiligten, aufgrund reduzierten Budgets abgestimmt!
FB4	2623	Förderung von Musikpreisen	Verleihung des Paul-Hindemith-Preises alle drei Jahre	Durchführung Veranstaltung für die Verleihung		./.		Keine Preisverleihung im Jahre 2017	
FB4	2631	Musikschulen	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	

# Jahresabschluss 2017

## Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen	
FB5	2711	VHS - Erwachsenenbildung	Erhöhung der Belegungsdichte pro Kurs bei gleichbleibender Anzahl der Kurse	Intensivierung Werbemaßnahmen, z.B. Anzeigen, Flyer, Plakate Intensivierung Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Neubürgerempfang, Messen (Lernwelten), Jubiläumfest 2016, Pressearbeit	Einnahmen aus Kursgebühren	990.000 €	1.396.000 €	ja	
FB5	2712	Junge VHS	Kostenreduzierung im Bereich Gästebewirtung	Bedarfsorientierter und kostenbewussterer Einkauf	Reduzierung der Kosten für Gästebewirtung in % (Basis 2015)	800 €	100 €	ja	
FB5	2713	Profit Bereich	Erhöhung des Auftragsvolumens und Kostendeckungsgrades	Intensivierung Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit, spezielle Angebote für Firmenschulungen konzipieren Kalkulation am Marktpreis Interne Aufträge für Stadt Hanau erhöhen	Einnahmen aus Kursgebühren	40.000 €	8.000 €	nein	Aufwand wurde von 38.000 € (Plan 2017) auf 9.000 € (Ist 2017) reduziert, damit Kompensation
FB5 FB5	2713 2713								
FB5	2714	Projekte/Kooperationen	Kostenreduzierung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit	Fortführung der bestehenden Angebote ohne Werbeaufwand	Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit in % (Basis 2015)	1.800 €	200 €	ja	
FB5	2715	Non-Profit	kostenbewusstere und sparsamere Beschaffung	Kostenreduzierung im Bereich Lehr- und Lernmittel	Reduzierung der Ausgaben für Lehr- und Lernmittel in % (Basis 2015)	1.000 €	700 €	ja	
FB4	2721	Büchereien	Aktualisierung des Medienbestandes um 5%	Regelmäßiger Bestandsaufbau- und abbau; Medienetat von 130.000 €	Anzahl der ausgeliehener Medien	550.000	414.798	nein	Gegebenenfalls Angebotserweiterung
FB4	2721				Anzahl der ausgegebenen Benutzerausweise	10.000	17.855	Ja	
FB4	2721				Besucherzahl	300.000	403.483	Ja	
FB5	2732	Maßnahmen der Seniorenbildung	Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs- kulturellen und Freizeitangeboten	Kursangebote erhalten und ausbauen	Gesundheit, Kreativ + Miteinander	11	9	nein	Kursangebote wurden erhalten bzw. ausgebaut, aber teilweise umstrukturiert.
FB5	2732				PC	20	20	Ja	siehe oben
FB5	2732				Sprachen	11	10	Ja	siehe oben
FB4	2811	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen	Finanzielle Unterstützung Kulturtreibender Vereine, Organisationen und Institutionen	Bereitstellung von Mitteln für die	Anzahl der zur Fördernden Vereine, Organisation	48	50	Ja	
FB4	2811		Durchführung und Organisation von Maßnahmen zur Stadtidentität	Aufbau eines Brüder-Grimm-Märchenpfades mittels eines Wettbewerbes und Sponsorensuche					

# Jahresabschluss 2017

## Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen	
FB4	2813	Heimat- und Kulturpflege	Förderung der Entwicklung der Mediennutzung in der Schule	Bereitstellung von audiovisuellen Medien, Bereitstellung moderner Präsentationstechnik, ein regelmäßiges Fortbildungsangebot und ein pädagogisch technisches Beratungsangebot zur multimedialen Lernumgebung an Schulen	Anzahl der Ausleihen von audiovisuellen Medien	3.500	834	nein	Verstärktes Werben bei Hanauer Schulen Zielsetzung war zu hoch angesetzt!
FB4	2813		Fotografische Dokumentation der Hanauer Stadtgeschichte und -entwicklung.	Ergänzung und Erschließung des Bildarchivs, Digitalisierung des Bestandes.	Anzahl der Ausleihen von Geräten	350	163	nein	Verstärktes Werben bei Hanauer Schulen Zielsetzung war zu hoch angesetzt!
FB4	2813			Anzahl von Downloads der Online-Medien	200	931	Ja	Zielsetzung war zu niedrig angesetzt!	
FB4	2813			Anzahl von Fortbildungen	12	25	Ja		
FB2	2813	Heimat- und Kulturpflege Beteiligungen	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
FB1	2813		Der Künstlerweihnachtsmarkt soll den konventionellen Weihnachtsmarkt eine besondere, kulturelle, künstlerische Note verleihen.	Organisation Künstlerweihnachtsmarkt im Foyer Neustädter Rathaus	Veranstaltung Künstlerweihnachtsmarkt	1	1	ja	
FB4	2813	Seniorenbüro	Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und Teilhabe an Bildungs-, kulturellen und Freizeitangeboten	Fahrtenangebote erhalten und ausbauen	keine				
FB5	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Entwicklung eines interkulturellen und barrierearmen Inklusionswegweisers in digitaler Form	Projekt "Interkulturelle Inklusionswegweiser"	Digitale Umsetzung des Wegweisers in Form einer Applikation (Hanau-App)	Inbetriebnahme	Inbetriebnahme	ja	
FB5	3113		Umsetzung der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Leitlinien für den Inklusionsprozess	Prüfung und Umsetzung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet		30%	30%	ja	
FB5	3113		Einführung der "Leichten Sprache" in öffentlichen Einrichtungen und der Verwaltung	Bescheide/Schreiben der Stadtverwaltung erfolgen in der "Leichten Sprache"	Umsetzung der bestehenden und neuen Schreiben/Bescheide der Stadtverwaltung in "Leichte Sprache"	30%	30%	ja	
FB5	3115	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	Bürgerschaftliches Engagement in der Stadt Hanau fördern und bestehende Vereine und Institutionen unterstützen	Ausbau und Stärkung des Bürgerschaftlichen Engagements	keine				

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen	
FB5	3115	Bürgerschaftliches Engagement in den Nachbarschaftsinitiativen zur Stabilisierung der Versorgungsqualität in den Quartieren	Ausbau und Stärkung der Nachbarschaftsinitiativen	keine					
FB5	3115	Ältere Bürgerinnen und Bürger beraten um Notfälle adäquat zu versorgen, präventiv und netzwerkbildend zu wirken.	Einzelfallberatung und Netzwerkarbeit	keine					
FB5	3115	Impulse für Betroffene, deren Familien und die Stadtgesellschaft zu aktuellen Themen des Alterns	Gruppen- und Netzwerkarbeit	keine					
FB5	3116	Sonstige Leistungen nach dem SGB XII	Kompetente und fachgerechte Beratung in Rentenangelegenheiten und Beantragung von Rentenansprüchen	Regelmäßige Schulungen/ Fortbildungen der Mitarbeiter/innen bei der Deutschen Rentenversicherung / Ggf. Strukturveränderungen im Bearbeitungsbereich	Durchführung der Beratungstermine nach Anfrage (Anfragedatum / Beratungstermin)	14 Tage	14 Tage	Ja	
FB5	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung der freien Wohlfahrtspflege unter Wahrung der HH-Ansätze	Konsolidierung Verträge freie Träger um 20%	Haushaltsansätze (Ergebnishaushalt)	200.000,00 €	200.000,00 €	ja	
FB5	3411	Unterhaltsvorschussleistungen	Sicherstellung des Rechtsanspruches, Einhaltung der gemeldeten Haushaltsansätze	UHV	430.510,00 €	512.937,53 €	nein	Aufgrund gesetzlicher Änderung zum 01.01.17 höhere Fallzahlen und längerer Leistungszeitraum	
FB5 / FB2	3511	Sonstige Soz. Hilfen und Leistungen	EDV-technische Weiterleitung der Anträge im Wohngeldverfahren, nach Abgabe aller relevanten Unterlagen,	Organisationsveränderungen im Bedarfsfall / Schulungsmaßnahme / Teilnahme an themenbezogenen Arbeitskreisen	Eingangsdatum / Verarbeitungsprotokoll	innerhalb von 14 Tagen	ca. 20% der Anträge außerhalb des Ziels	nein	Aufgrund eines Personalwechsels und der damit verbundenen Einarbeitungszeit konnten nicht alle Anträge Zielgerecht weitergeleitet werden.
FB2	3511	Soziale Stiftungen	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
FB5	3625	Offene Jugendarbeit	Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen und interkulturellen Aspekte. Sicherung und Stärkung der qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit in Hanau unter Wahrung des HH-Ansatzes 2016/17	Einrichtung Team 30, Schließung von Schlachthof und Jugendtreffpunkt Mittelbuchen					

# Jahresabschluss 2017

## Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen	
FB5	3625		Optimierung der Kosten der Ferienspiele unter Synergienutzung Ressourcen EB KITA Wegfall RAP Gruppe IB	Reduktion Freie Träger	20%	bis 0 - 20 %	ja		
FB5	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung von jungen sozial benachteiligten Menschen / Angebot an lebensweltbezogener und lebenslagenorientierter sozialpädagogischer Hilfen	Reduktion der Verträge der Freien Träger um 20 %, Projekt "Jugend stärken im Quartier"	Budget (Ergebnishaushalt)	850.000,00 €	194.415,89 €	teilweise (Projekte u. Kürzungen: ja; Budgeteinhaltung: nein)	Beschaffung von zusätzlichen Erträgen aus Projektmitteln Kürzung Freie Träger 20 % / Umsetzung Projekt "Stärken im Quartier" teilweise Erstattung durch Bund / Wegfall Jugendhilfelastenausgleich, dadurch Ertragswegfall von rd. 1.1 Mio. €
FB5	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 16/17	Ausbau Verwandtenpflege, Team 30, Projekt Hanauer Gruppe	Budget (Ergebnishaushalt)	283.150,00 €	971.422,24 €	nein	Nicht vorhersehbare Steigerung der Fallzahlen bei Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen
FB5	3633	Hilfe zur Erziehung	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 16/17	Ausbau Verwandtenpflege, Team 30, Projekt Hanauer Gruppe	Budget (Ergebnishaushalt)	8.965.450,00 €	8.518.856,02 €	ja	
FB5	3634	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KHG	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung der HH-Ansätze 16/17	Ausbau Verwandtenpflege, Team 30, Projekt Hanauer Gruppe	Budget (Ergebnishaushalt)	3.260.050,00 €	4.329.378,53 €	nein	Haushaltsmittel für unbegleitete Minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche wurden im Doppelhaushalt 18 / 19 dem neuen Produkt zugeordnet. Mittelverschiebung i.H.v. 2.760.000 € wurde vorgenommen. HH-Mittel für UMa waren im Flüchtlingsbudget eingeplant und nicht der eigentlichen Kostenstelle und Kostenträger zugeordnet. Eigentlicher Ansatz wären 6.020.050 €. Bei korrekter Zuordnung wäre die Einhaltung des Ziels gegeben.
FB5	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege und vormundschaft, Gerichtshilfe	Sicherstellung der gesetzlichen Ansprüche unter Wahrung des HH-Ansatzes 16/17		Budget (Ergebnishaushalt)	9.550,00 €	5.459,97 €	ja	
FB5	3636	Übrige Hilfen	Umsetzung/Ausbau der geplanten sozialräumlichen Projekte unter Wahrung der HH-Ansätze	Ausbau und Aufrechterhaltung bereits bestehender sozialräumlicher Projekte	Budget (Ergebnishaushalt)	79.000,00 €	29.421,55 €	ja	
FB2	3651	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zum städtischen Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
FB5	3661	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit							

# Jahresabschluss 2017

## Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen	
FB2	3661	DLE für Spiel und Bolzplätze	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
FB5	3664	Jugendräume	Einhaltung der HH-Ansätze	Unterkunftskosten gem. Mietvertrag	Ertrag durch Vermietung von Proberäumen	13.600,00 €	13.947,32 €	ja	Durch höhere Nebenkosten, höhere
FB5	3664				Mietaufwendungen	13.400,00 €	13.833,13 €	ja	Beteiligung Vermieter, dadurch wurde das ordentliche Ergebnis gehalten
FB5	3672	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Umsetzung früher Hilfen im Stadtgebiet; Sicherstellung der Angebote der Familienbildung; Sicherstellung der Psychosozialen Beratung und Erziehungsberatung nach dem SGB VIII unter Wahrung des HH-Ansatzes 16/17	Konsolidierung Verträge freie Träger um 20 %	Zuschüsse freie Träger	61.000,00 €	59.902,89 €	ja	Mehraufwendungen auf dem einem Kostenträger
FB5	3672				Zuschüsse Beratungsstellen	320.000,00 €	322.703,99 €	ja	wurden durch Minderaufwendungen ausgeglichen
52 FS Sport	4211	Sportförderung, Vereinswesen	Unterstützung der Vereine bei ihren vielfältigen Sportangeboten	Bezuschussung der Vereine nach den Sportförderrichtlinien sowie deren Beratung und Unterstützung	Laufende Sportförderung organisierter Sport je Vereinsmitglied LSBH	18,62 Euro	17,25		Zahl der LSBH-Vereinsmitglieder bleibt nahezu konstant zum Vorjahr (geringer Rückgang). Mit dem Einwohnerzuwachs wurde auch mit einem Anstieg der Vereinsmitglieder gerechnet, was nicht eingetreten ist. Abweichung ergibt sich aus dem Antragsvolumen zur Sportförderung. Dieses schwankt von Jahr zu Jahr z.Teil deutlich. Zahl liegt im jährlichen Schwankungsbereich.
52 FS Sport			Weiterentwicklung der Sport- und Bewegungsangebote als Aufgabe der Daseinsfürsorge	Umsetzung der Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklungsplanung	Laufende Sportförderung organisierter Sport je Einwohner in T€	5,10 Euro	4,22		Abweichung ergibt sich aus dem Antragsvolumen zur Sportförderung und einem stärkeren Einwohnerwachstum als geplant.
52 FS Sport	4241	Sportplätze und Sportstätten	Förderung der Sport- und Bewegungsangebotes in Hanau Positionierung der Sportstadt Hanau	Effektive Bereitstellung und Verwaltung der Sportstätten und Förderung des Breiten- und Leistungssportes.	Nutzungsverhältnis Schule/Vereine in Sporthallen	45/55	41/59	ja	In diesem Jahr sehr starke Auslastung an den Wochenenden, mehr Vereinsangebote am Nachmittag. Durch längerfristige Sanierungsarbeiten in relevanten Sporthallen ist verhältnismäßig mehr Schul- als Vereinssport ausgefallen.
FB7	5112	Konversion	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 Gesamtläche von 340 Hektar in %	90	90	ja	
FB7	5112		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	

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen	
FB7	5112	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		
FB7	5113	Städtebauförderung	Städtebauliche Aufwertung von wirtschaftlich und sozial benachteiligter Quartiere.	Im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt" die Bewohner im Quartier stärker in den städtebaulichen Entwicklungsprozess einbeziehen, das Gemeinwesen stärken und zugleich die Infrastruktur ausbauen.	Entwicklung Freigerichtviertel im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt"	Ja	ja	ja	
FB6	5114	Vermessung	Aufbau des Bestandsverzeichnisses des städtischen Liegenschaften	Erfassung der Liegenschaften und wenn nötig Neuvermessungen	Bestandsverzeichnis vervollständigen	Hanau Bericht Städtischer Grundbesitz	93% wurden in 2017 erfasst	nein	Abschluss in 2018
FB6	5114		Weitere Einbindung des Geoinformationssystems in die Verwaltungsabläufe	Weitere Einbindung des Geoinformationssystems in die Verwaltungsabläufe	Themenlayer im GIS	Bestandsverzeichnis Stadt	wurde durchgeführt	Ja	
FB6	5114		Jährliche Aktualisierung der Orthofotografien (ohne/mit Blätterbewuchs der Bäume)	Beteiligung an der Befliegung der Mainova GmbH aus Frankfurt	Jährliche aktuelle Orthofotografien des Stadtgebietes	Aufnahmen mit Bewuchs	wurde durchgeführt	Ja	
FB6	5115	Gutachterausschuss	Jährliche Veröffentlichung des aktuellen Immobilienmarktberichtes (30.4./Anno)	Erfassung aller Kaufverträge des Vorjahres bis zum 31.01.	Veröffentlichung IMB	30.04.2017	wurde durchgeführt	Ja	
FB6	5115		Neuaufgabe und Beschlussfassung der Bodenrichtwertkarte (30.04./Anno)	Einarbeitung aller Veränderungen im laufenden Jahr	Beschlussfassung Bodenrichtwertkarte (alle zwei Jahre)	entfällt	-	-	
FB6	5115		Optimierung der Daten in der Kaufpreissammlung; mehr Informationen	bis zu 50% aller Kaufverträge sollen erfasst und detailliert ausgewertet werden	Optimal ausgewertete Verträge	500 (50%)	wurde durchgeführt	Ja	
FB6	5116	Bodenordnung	Abschluss der Baulandumlegung Hafen	Umlegungsbeschluss Abschnitt XVII	Umlegung Hafen	Abschnitt XV (Korrektur)	nicht erfolgt	nein	Personalausfälle, Aufstellung Umlegungsplan durch Umsetzung nicht durch Umlegung, sondern durch Kaufverträge
FB6	5116		Vorbereitung der Baulandumlegung Technologiepark Wolfgang	Einleitungsbeschluss	Technologiepark	nicht erfolgt	nicht erfolgt	nein	
FB7	5117	Stadtentwicklung	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	5117		Schaffung von Landschaftsfläche zur Erholung	Zusammenarbeit mit angrenzenden Kommunen	Mitgliedschaft Regionalpark RheinMain	Ja	Ja	Ja	
FB7	5117		Entwicklung von Potenzialflächen	Erfassung von unbebauten Grundstücken und von nicht optimal genutzten Gebäuden	Veröffentlichung von Potenzialflächen im Kommunalen	Ja	Ja	Ja	

# Jahresabschluss 2017

## Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen
FB7	5211 Bauaufsicht	Gewährleistung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten von Bauanträgen – bis z. Baugenehmigung auch in den Jahren 2016 und 2017, Referenzjahr: 2015, unter Berücksichtigung zusätzlicher Aufgaben für jeden Einzelnen durch die geänderte Organisationsstruktur	Nutzung von Synergien, Optimierung durch EDV	Bearbeitungszeiten Baugenehmigungen (wird neu ermittelt)	52 Tage ab Vollständigkeit	58 Tage ab Vollständigkeit	nein	Aufarbeitung Überstände Vorjahre u. sinkender Personalstand Referenzjahr 2015 = 484 Genehmigungen, im Jahr 2017 = 437 Genehmigungen
FB7	5211	Zur Verfügungstellung der von Bürgern angeforderten Kopien aus Bauakten in digitaler Form anstatt in Papierform.	Einbindung des Reprocenters bei Akteneinsichten	geschätzte Vorgänge pro Jahr	165	115	ja	
FB5	5221 Wohnbauförderung	zeitnahe Registrierung als Wohnungssuchende/ nach Abgabe der erforderlichen Unterlagen	Arbeitsprozesse optimieren	Eingangsdatum / Ab-Datum des Registrierungsschreibens	innerhalb von 7 Arbeitstagen	14 Tage	nein	Durch krankheitsbedingte Abwesenheit / Ausfälle, sowie der zusätzlichen Arbeitsbelastung resultierend aus der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Fehlbelegung, konnte die Terminvorlaufzeit nicht das ganze Jahr eingehalten werden.
FB7	5232 Denkmalschutz	Neuorganisation und Wiedereingliederung der Unteren Denkmalschutzbehörde (UDB) in die Bauaufsicht mit zwei halben Sachbearbeiterstellen und Unterstützung durch 1 Assistentz.	Optimierung der Arbeitsprozesse	Anzahl der Mitarbeiter UDB	3	3	ja	Umfang und Ausführung einzelner Tätigkeiten wurden 2017, wie im Vorjahr neu festgelegt, weitergeführt und leicht optimiert. Effizienz und Transparenz sind gewährleistet.
FB7	5232	1. Neuorganisation des Archivs der Bauaufsicht, unterteilt nach: • Bestandsarchiv • Führung + Abschluss aktueller Verfahren	Umrüstung auf Pendelheftung und Ordnung nach Liegenschaften	Bestandsarchiv: Umstellung Buchstaben	L - Z	L-Z	ja	
FB2	5381 Abwasserbeseitigung / öff. Bedürfnisanstalten	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
FB2	5411 Gemeindefstraßen	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen
FB2	5421	Kreisstraßen	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
FB2	5431	Landesstraßen	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
FB2	5441	Bundesstraßen	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
FB2	5451	Straßenreinigung und Winterdienst	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
FB2/FB7	5461	öffentliche Parkplätze und Parkeinrichtungen	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen
FB2	5471	Förderung von ÖPNV	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
FB2	5511	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
FB2/FB7	5521	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
FB2	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
FB7 / FB2	5541	Naturschutz- und Landschaftspflege	Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt als Grundlage für Leben und Gesundheit der Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen; Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft (§ 1 BNatSchG) incl. der Sicherung der Artenvielfalt im Rahmen des internationalen Artenschutzes.	Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Ziele in anderen Fachplanungen (z.B. Bauleitplanung, Planfeststellung, Raumordnung, Baugenehmigung und wasserrechtliche Verfahren)	Abgabe von Fachstellungnahmen in allen relevanten Verfahren innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens / Einhaltung der vorgegebenen Fristen	Ja	Ja	Ja

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen
FB7			Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Entwicklungsflächen.	Betreuung und naturschutzfachliche Pflege/Entwicklung von ca. 39 ha „Biotopflächen“ / mindestens der Erhalt der biologischen Struktur (Bestätigung durch Fachprüfung)	Ja	Ja	Ja	
FB7			Genehmigungsverfahren nach der Baumschutzsatzung.	Die Abgabe des Bescheides erfolgt innerhalb von 4 Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen (Fallzahlen in %)	75%	100%	Ja	
FB2	DLE Naturschutz und Landschaftspflege	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
FB2	5551 Land- und Forstwirtschaft	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung					
FB7	5611 Umweltschutz	Bewertung von Boden-, Bodenluft und Grundwasserunreinigungen. 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	100	100%	Ja	
FB7	5611		Soweit Planungen altlastenverdächtige Flächen berühren, erfolgen Informationen an Genehmigungs-/Verfahrensbehörden und Planungsträger und es werden die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung definiert.	Die Abgabe der Stellungnahmen zu sonstigen Genehmigungsverfahren erfolgt innerhalb von 3 Wochen nach Prüffähigkeit der Unterlagen	75	100%	Ja	
FB7	5611		Beantwortung von Anfragen nach dem Umweltinformationsgesetz	Auskünfte aus dem Verdachtsflächenkataster werden innerhalb von drei Wochen erteilt (Fälle in %)	75	100%	Ja	

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen	
FB7	5611	Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schadstoffe in der Luft, Lärm, Gerüche und Erschütterungen, incl. Maßnahmen zur Umgebungslärmrichtlinie	Berücksichtigung der Fragestellungen im Rahmen der Beteiligung in anderen Fachplanungen (z.B. Bauleitplanung, Planfeststellung und Baugenehmigungsverfahren).	Die Abgabe der Fachstellungnahmen erfolgt innerhalb der vorgegebenen Frist	100	100%	Ja		
008 Stabstelle	5612	Umweltpädagogik und Klimaschutz	Aufbau einer umfassenden Beratung die durch Klimaschutzmaßnahmen zur Kostenreduzierung und Energieeffizienz für die Stadtverwaltung und Hanauer Bürger führt.	1. Zusammenlegung und Ergänzung der vorhandenen Beratungsleistung 2. Modellhafte Darstellung von Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Bauen und Leben, die zur Kostenreduzierung führen 3. Wiederauflebung und Erweiterung der Vortragsreihe "Nachhaltiges Bauen und Leben" für Bürger und Fachpublikum	Anzahl Energie- und Klimaschutzberatungen für Bürger	35,00	44	ja	
008 Stabstelle	5612	Steigern des Bekanntheitsgrads der Natur in und um Hanau und Förderung des Bewusstseins für Biodiversität bei der Bevölkerung.	1. Kartierung und Darstellung der Touren im Grünen Ring in Form einer Broschüre und Vernetzung mit dem Regionalpark Rhein Main und den online Wanderportalen 2. Aufbau und Erweiterung von Kursen, Seminaren und Veranstaltungsreihen für alle Zielgruppen in der Umweltbildung mit Schwerpunkt Biodiversität in Form einer Kampagne "Hanau blüht"	Modellimmobilie zur Darstellung von Klimaschutzmaßnahmen im Privathaushalt	Ausbau und Erweiterung	-	nein	Alternatives Projekt befindet sich in Planung	
008 Stabstelle	5612			Vorträge zum Thema "Nachhaltiges Leben und Bauen" durchführen	5	5 Vorträge	ja	Veranstaltung "HausHochZwei":	
008 Stabstelle	5612			Druck und Verteilung von Broschüren Grüner Ring	1.000	>1.000	ja	Es wurden mind. 1000 Broschüren verteilt, die Tourist Information hat großen Bedarf, der Nachdruck erfolgte Dezember 2017	
008 Stabstelle	5612			Durchführung von Kursen, Seminaren und Veranstaltungen zum Schwerpunkt Biodiversität	50,00	108	Ja	66 Kurse für Kita und Schule 1 Fortbildungen für Lehrkräfte 1 Ferienwoche im Wald rund 40 Führungen im Grünen Ring	
FB1/FB4 / FB2	5711	Wirtschaftsförderung und Marketing	Förderung der Städtepartnerschaften und Internationalen Beziehungen mittel interkulturellen Austausches von Bürgerinnen und Bürgern über Landesgrenzen hinweg. Friedenssicherung.	Unterstützung der Besucher in und von den Partnerstädten	Anzahl Besuche von/zu den Partnerstädten	50,00	24	nein	Bessere finanzielle Ausstattung ist notwendig! Aufgrund der Sparmaßnahmen konnten nicht mehr Besuche unterstützt werden.

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen
FB1 / Amt 32	5731	Märkte und Feste	Strategisches Ziel: Der Wochenmarkt leistet einen wesentlichen Beitrag zur Belebung der Innenstadt. Er trägt dazu bei, die lokale Wirtschaft zu stärken und stabilisiert den regionalen Geldfluss. Operatives Ziel: Erhöhung des Belegungsgrades	Ausgewogenes und attraktives Händlerangebot. Gewinnung neuer Händler sowie Aktionen und begleitende Programme auf dem Markt und Werbemaßnahmen	Belegungsgrad der Stände	0,75	75	ja
FB1	5731		Ein möglichst qualitätsvolles Veranstaltungsangebot an alle Bevölkerungsschichten im Sinne der Tradition des Festes und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets vermitteln.	Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch die Erhebung des Eintrittsgeldes (Bürgerfest)	Anzahl Besucher Bürgerfest	58.000	64.762	Ja
FB1	5731			Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch den Verkauf von Trinkbechern an das Publikum (Lambofest)	Anzahl Besucher Lambofest	30.000	30.000	Ja
FB1	5731			Sukzessive Steigerung des Kostendeckungsgrades durch die Anpassung der Standgelder der teilnehmenden Winzer und Gastronomen. (Weinfest)	Anzahl Besucher Weinfest	12.000	5.000	nein Auf Grund der Wetterbedingungen (Dauerregen) konnte das Ziel nicht erreicht werden.
Amt 10 / FB2	5732	Mehrzweckhäuser und -hallen, Bürgerhäuser und sonstige CPH						
FB2	5732		FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
FB2	5733	Sonstige allg. Unternehmen und Einrichtungen	FB2: Überwachung der Finanzbeziehungen und Steuerung der Finanzflüsse zu den städtischen Unternehmen und Eigenbetrieben	FB2: Reibungslose Bereitstellung der Finanzmittel, Liquiditätsplanung und Steuerung der liquiden Transfers, taggenaue Zurverfügungstellung der flüssigen Mittel vor dem Hintergrund einer optimierten Liquiditätsplanung				
FB4	5751	Förderung von Tourismus	Stabilisierung/Steigerung der Zahl der Übernachtungen	Übernachtungszahlen	150.000	184.270	Ja	

# Jahresabschluss 2017

Stadt Hanau

Orga-Einheit	Teil HH / Produkt	Zielbeschreibung	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2017	IST 2017	Zielerreichung	Gegenmaßnahmen bzw. Erläuterungen
FB2	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Fristgerechte Veranlagung und Einziehung der städtischen Steuern	Aufrechterhaltung und Pflege der Fachwissens und der steuerlichen Datenbank	Erhaltung des hohen Standards bei der Bearbeitungszeit eines Steuerbescheides nach Eingang des Messbescheides vom Finanzamt	1 Woche	1 Woche	Ja
FB2	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit	Einhaltung des Höchstbetrages der Kassenkredite durch eine regelmäßige Liquiditätsplanung / Vermeidung von Ausreißern unterjährig mit einer stets anzupassenden Liquiditätssteuerung	Liquiditätsbericht	monatlich	monatlich und Jahresplanung	Ja
FB2	6121		Aufrechterhaltung des optimierten Zinsportfolios	Regelmäßige Bildung einer Zinsmeinung zur Einschätzung der Angebote von Zinskonditionen	Reduzierung des Zinsaufwandes (Quote in %)	3,72	3,38	Ja
FB2	6131	Abwicklung der Vorjahre	keine					



# 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 Rechtsschritte nicht eingeplante Aufwendungen entstehen können.

#### ***Zu Produkt 1114***

##### Repro-Center

Auf der Ertragsseite (vor allem Sachkonto 5090210) konnte in 2017 der Ansatz um 70 % auf rund 68.000 € gesteigert werden. Die Digitalisierung von Bauunterlagen hat im Wesentlichen zu diesem Ergebnis beigetragen. In diesem Aufgabenbereich besteht wir die Chance auch in Zukunft erhebliche Erträge zu erwirtschaften. Die Ausgabenseite ist hier als stabil einzustufen. Konkrete Risiken liegen hier derzeit nicht vor.

### Internet / Intranet

In einer modernen Verwaltung wird die Nutzung des Internets zunehmend wichtiger. Verwaltungsprozesse können hierdurch optimiert und Kosten eingespart werden.

### Chancen

Mit der in Arbeit befindlichen Migration des bestehenden Content-Management-System „Imperia“ auf die aktuellste Version wird sich der Zugang der Bürgerinnen und Bürger auf die Internetplattform der Stadt in vielerlei Hinsicht verbessern. So wird z.B. dem Umstand Rechnung getragen, dass immer mehr Nutzer über mobile Endgeräte auf die Seite zugreifen, die Navigation und die Handhabung werden optimiert, zusätzliche Funktionen sowie eine verbesserte Suchfunktion werden implementiert. Mit der gleichen Technologie wird künftig auch eine zentrale Plattform für nahezu alle Verwaltungsprozesse und moderne E-Government-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, gegebenenfalls kann die Komplexität der Prozesse auch dazu führen, dass es zu höheren Kosten kommt.

## ***Zu Produkt 1115 Personalangelegenheiten / Personalentwicklung / Personaldienste***

### Chancen

Konsolidierungsgespräche mit den Bereichen werden fortgesetzt und weitere Strukturentscheidungen vorbereitet.

Beispiele: Fluktuationen nutzen, um Personalbedarf weitestgehend durch internen Stellenmarkt abzudecken. Neubedarfe aufgrund von neuen zusätzlichen Aufgaben werden kostenneutral besetzt.

Neubesetzungen in der 1. Führungsebene werden genutzt, um organisatorische und personelle Struktur zu prüfen.

Neustrukturierung durch Digitalisierung kann zu Synergieeffekten für die gesamte Stadtverwaltung führen.

### Risiko

Wesentliche Risiken können sich ergeben durch Besoldungserhöhungen bzw. Klagen im Beamten- und Versorgungsbereich. Bisher ist im Koalitionsvertrag lediglich 1 % eingeplant. Bereits in 2018 gibt es eine Steigerung der Besoldung in Höhe von 2,2 % ab dem 01.02.2018. Der Ausgang der Klagen und die möglichen Mehrkosten sind noch völlig offen.

Mehrkosten können bei den Beschäftigten aufgrund von Tarifsteigerungen. Aktuell werden von Verdi 6 % Tarifsteigerung gefordert. Da die kommunalen Ausgaben deutlich schneller als die Wirtschaftsleistung wachsen, lässt der beschränkte finanzielle Spielraum eine Steigerung der Personalkosten nur in begrenztem Maße zu.

### ***Zu Produkt 1116 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling***

Durch die geplante Digitalisierung der Verwaltung und die dazugehörigen Prozesse besteht auch für die Finanzverwaltung die Chance zu Verschlinkung von Organisationsabläufen. Durch die Einführung des digitalen Rechnungsworkflows können Dienstwege verkürzt oder gänzlich eingespart werden. Ressourcen werden geschont und Arbeitsmittel (z. B. Papier) können reduziert werden. Dadurch kann eine Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft in Richtung einer am Leistungsergebnis orientierten Steuerung ausgebaut werden. Das Projekt wurde im Berichtsjahr gestartet und wird voraussichtlich im Jahr 2019 abgeschlossen sein.

Die Leistungen die innerhalb des Teilhaushaltes 1116 erbracht werden, basieren vollständig auf gesetzlichen Grundlagen. Aus diesem Grund ergeben sich Risiken überwiegend nur durch Gesetzesänderungen. Die Umsetzung der neu geforderten Aufgaben des Gesetzgebers könnte zu Umstrukturierungen der verwaltungsinternen Organisationen führen. Dies ist in der Regel mit finanzieller Mehrbelastung verbunden.

Eine gesetzliche Änderung ergibt sich aus dem Umsatzsteuergesetz. Die Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts wurde gesetzlich neu geregelt. Die neue Regelung § 2b UStG hat unter anderem zur Folge, dass Tätigkeiten von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage als unternehmerisch eingestuft und damit steuerpflichtig im Sinne des Umsatzsteuerrechts werden. Auch die Voraussetzungen für die Nichtsteuerbarkeit der interkommunalen Zusammenarbeit sind neu geregelt. Abweichend von der bisherigen Verwaltungsauffassung sind Beistandsleistungen nicht mehr nach dem Charakter der jeweiligen Tätigkeit zu beurteilen, sondern vorwiegend nach der Handlungsform des Zusammenwirkens mehrerer juristischer Personen des öffentlichen Rechts. Um feststellen zu können, ob die Leistungen bei der Stadt Hanau zukünftig versteuert werden, ist es notwendig, sämtliche vertraglichen Beziehungen im Ertragsbereich auf die Steuerpflicht zu prüfen. Die Risiken sind sowohl rechtlich als auch finanziell zu bewerten. Außerdem entsteht für die Einzelprüfung zusätzlicher Personalbedarf sowie Investitionsbedarf für die Einrichtung eines zentralen Vertragsregisters.

### Risiko

Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.04.2018 entschieden, dass die Grundsteuer nicht mehr verfassungsgemäß ist. Die seit Jahrzehnten veralteten Grundstückswerte dürfen nur noch übergangsweise höchstens bis zum Ende 2024 verwendet werden. Vorher, bis zum 31.12.2019, müssen Bund und Länder die Grundsteuer neu regeln. Für die Umsetzung bei den Kommunen entstehen somit aktuell sowohl rechtliche als auch finanzielle Risiken.

### **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 2017 wurden unter anderem die Jahresabschlüsse der Stadt Hanau 2014 und 2015 sowie die Jahresabschlüsse des Verbands der berufsbildenden Schulen 2013 – 2015 geprüft. In 2018 ist vorgesehen, die städtischen Jahresabschlüsse und die des Verbands der berufsbildenden Schulen 2016 und gegebenenfalls noch 2017 zu prüfen. Darüber hinaus stehen die Prüfungen der Gesamtabchlüsse der Unternehmung Stadt Hanau für die Jahre 2015 und 2016 an.

Zusätzlich wird das Revisionsamt verstärkt externe Prüfungen in den Beteiligungen der Stadt Hanau durchführen. Des Weiteren stehen auch wieder Jahresabschlussprüfungen beim Regionalverband FrankfurtRheinMain auf dem Programm.

Prüfungen und begleitende Tätigkeiten für die Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Hanau im Rahmen der unterschiedlichen Vergabeverfahren nehmen weiterhin einen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben und Tätigkeiten des Revisionsamtes ein.

### Risiken

- Belastungen durch neue oder zusätzliche Aufgaben seitens des Gesetzgebers sowie zusätzliche durch Dienstanweisung durch die Stadt Hanau vorgegebene Tätigkeiten.
- Gesetzlicher Auftrag kann durch die Übertragung von zusätzlichen Tätigkeiten (z.B. Unterstützungen und Prüfungen im Rahmen von Vergabevorgängen) nicht umfassend erfüllt werden.
- Unerwarteter Rückgang der Erträge durch Wegfall externer Prüfungen (Klinikum, Regionalverband etc.)

### ***Zu Produkt 1119 Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung***

Die Erträge konnten in 2017 um gut 27 % gesteigert werden. Mehrerträge bei den Erbbauzinsen und den Pächterträgen (Sachkonto 5005000) sind hervorzuheben. Der Ansatz für 2018 wird sehr wahrscheinlich nicht erreicht. Mehrerträge wären möglich, wenn die Pachtzinserhöhung für Gärten weiter vorankommt. Hier besteht aber das

Risiko, dass durch Personalabgang und sehr hohe Fehlzeiten die Arbeiten nur langsam vorankommen. Die Aufwandsseite ist als stabil einzustufen. Mögliche Risiken durch Baumfällungen oder Räumungen von Gärten liegen in der Regel unter 40.000 €.

In der Siedlungsverwaltung werden durch den im Bau befindlichen Kanalanschluss, die nur schwer zu kalkulierenden Abwassergebühren für die nächsten Jahre auf ein stabiles Niveau gesenkt werden können.

Die erwarteten hohen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken konnten 2017 aus markt- und projektspezifischen Gründen nicht erreicht werden, für 2018 bestehen sehr gute Chancen den Ansatz von 3.500.000 € zu übertreffen.

### **Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung**

#### ***Zu Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung***

Durch die geplante Videoüberwachung an drei ausgewählten zentralen Plätzen soll eine spürbare Erhöhung des Sicherheitsempfindens und eine damit einhergehende Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erreicht werden. Der Freiheitsplatz samt Busbahnhof, das Areal um die große Platane an der Ecke Hammerstraße / Sternstraße sowie der Marktplatz werden künftig die entsprechende technische Ausstattung erhalten, um diese Plätze zum Schutz der Bevölkerung und der Besucher der Stadt per Kamera zu überwachen. Das Ziel dabei ist es, insbesondere Kriminalitätsformen wie Raub oder Körperverletzungsdelikte sowie Eigentumsdelikte und Betäubungsmitteldelikte, die im öffentlichen Raum stattfinden, zu verhindern oder zumindest zu reduzieren. Das Risiko, von der Videoüberwachung erfasst zu werden, soll potenzielle Täter von der Tatbegehung abschrecken und die Zahl der begangenen Straftaten senken. Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung der Strafverfolgung.

Im Rathaus wurde eine zentrale Stadtwache eingerichtet. Diese 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.

Als Nebeneffekt soll die Stadtwache das Sicherheitsgefühl der Kollegen im Rathaus fördern.

### ***Zu Produkt 1227 Obdachlosenangelegenheiten***

Neben der Versorgung von ausländischen Flüchtlingen stellt für die Stadt Hanau 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 „Sportsfield Housing“, sowie zum Teil in dezentralen Unterkünften. Aufgrund des momentanen Rückganges des Flüchtlingszustromes wurde 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. Prognosen der zu erwartenden Familienzusammenführungen können erst nach den Entscheidungen der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene getroffen werden. Aufgrund freier Vakanzen in der kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung ist die Stadt Hanau bezüglich dieses Risikos jedoch in der Lage, binnen kürzester Zeit flexibel zu reagieren. Die Gefahr, eine Sporthalle als Übergangunterbringung nutzen zu müssen, ist daher auf ein Minimum reduziert.

Im Bereich der Obdachlosenhilfe ist eine vermehrte Vorsprache von risikobehafteten Personen aller Altersgruppen, festzustellen. Hierbei handelt es sich um Menschen mit Mehrfachproblematiken wie z.B. psychischen Erkrankungen, Suchtproblematiken und vieles mehr. Die betroffenen Wohnungslosen sollten hier möglichst schnell mit abgeschlossenen Individualwohnräumen inklusive, sofern erforderlich, wohnbegleitenden Hilfen versorgt werden. Um solch einen Ablauf zu erreichen, ist aus fachlicher Sicht die Errichtung bzw. Einrichtung eines Übergangwohnheimes mit Sozialbetreuung von großer Wichtigkeit und Bedeutung.

Die aktuellen Kapazitäten und Unterbringungsmöglichkeiten durch die Obdachlosenhilfe reichen definitiv längerfristig nicht aus, um hier alle Betroffenen gezielt zu versorgen.

### ***Zu Produkt 1261 Brandschutz***

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.

Durch Erhöhung von Beschaffungskosten, durch neue Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung und steigenden Reparaturkosten für Fahrzeuge und Geräte können sich die Ausgaben erhöhen.

Im Bereich Brandschutz werden die Erträge hauptsächlich für Gebühren bei gebührenpflichtigen Einsätzen erhoben. Da die gebührenpflichtigen Einsätze nicht planbar sind, können hier in den Folgejahren immer wieder Mindereinnahmen gegenüber den geplanten Ansätzen eintreten.

### **Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben**

Neben den normalen Verwaltungsabläufen gibt es für den Produktbereich Schulträgeraufgaben drei große Themenblöcke:

- Ganztagesbetreuung
- Beschulung von Seiteneinsteigern / Flüchtlingen
- Inklusion

#### **Ganztagesbetreuung**

Das Land Hessen beabsichtigt weiterhin den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grund- und weiterführenden Schulen. Derzeit nehmen 10 von 15 Grundschulen in Hanau an dem Ganztagsprogramm des Landes Hessen teil. Für das Schuljahr 2017 / 18 werden weitere Grund- und weiterführende Schulen ihr Angebot erweitern. Weitere Schulen haben Interesse an einer Neuaufnahme bekundet. Wenn Schulen in das Ganztagsprogramm aufgenommen werden, hat der Schulträger die räumlichen,

sachlichen und personellen Voraussetzungen für eine Ganztagsbetreuung bereitzustellen. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Ausstattung von Betreuungsräumen, Zubereitungsküchen und Mensen sowie der Einsatz von Küchenkräften. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass der Ausbau des Ganztagesangebotes in der jetzigen Form zu weiteren finanziellen Belastungen bei den Schulträgern führen wird.

Zum Schuljahr 2018 / 19 hat sich eine erste Grundschule im Schulträgerbereich Hanau für den sogenannten „Pakt für den Nachmittag“ angemeldet. Durch das vom Land Hessen vorgegebene Betreuungsmodell (Betreuung Land von 7:30 bis 14:30 Uhr, Betreuung Kommune von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr plus Ferienbetreuung) sind weitere finanzielle Belastungen für den Schulträger Stadt Hanau zu erwarten.

### Wachsende Stadt Hanau

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. Parallel dazu müssen diese Räume teilweise neu ausgestattet werden. Für die nächsten Jahre muss mit steigenden Schülerzahlen gerechnet und somit mit höheren Kosten für Schulraum und Ausstattung kalkuliert werden.

### 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 eingeschätzt werden.

## **Jahresabschluss 2017**

Stadt Hanau

---

Ab dem Schuljahr 2018 / 19 werden die sogenannten „inkluisiven 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 Kulturlinfrastruktur zu investieren, um das vorhandene hohe Niveau der Hanauer Kultur zu sichern.

### ***Zu Produkt 2521 Museen / Ausstellungen nicht wissenschaftlich***

Die Umsetzung der Museumskonzeption wurde im Jahre 2017 fortgesetzt. Schwerpunkt waren die Vorarbeiten für die geplante „Brüder-Grimm-Erlebniswelt“ im Nordflügel von Schloss Philippsruhe. Mit dieser besteht die Chance auf zusätzliche Besucherinnen und Besucher (insbesondere Kinder und Jugendliche) aus der gesamten Rhein-Main-Region. Hierzu konnten erhebliche Drittmittel eingeworben werden. Der Eröffnungstermin ist für das Frühjahr 2019 vorgesehen.

Die Gewinnung von Drittmittel für Ausstellungsprojekte in den Museen war auch im Jahre 2017 wieder erfolgreich und bietet der Stadt Hanau Chancen, attraktive Ausstellungen in den Hanauer Museen zu zeigen.

Hier hängt das Risiko unmittelbar mit der Chance zusammen, die nach Umsetzung der Museumskonzeption höhere Attraktivität der Hanauer Museen wird wider Erwarten nicht angenommen.

### ***Zu Produkt 2611 Theater***

#### **Brüder-Grimm-Festspiele**

Die Weiterentwicklung der "Brüder Grimm Festspiele" wird in der eigenständigen Organisationseinheit 42 – Brüder Grimm Festspiele - fortgesetzt und bietet somit weiterhin die Chance Hanaus sich als „Brüder-Grimm-Stadt“ zu positionieren. Die Besucherzahlen 2017 konnten gehalten werden.

Das Risiko besteht darin, dass die geplanten Besucherzahlen der Brüder Grimm Festspiele nicht erreicht werden.

### Hanauer Kultursommer

Durch höhere Eintrittspreise, beteiligungsorientierten Gagenverhandlungen mit Künstlern und einer aktiven Sponsorenakquise kann der vor 4 Jahren halbierte Zuschussbedarf stabil gehalten werden. Außerdem werden zunehmend externe Veranstalter in das Programm eingebunden.

### Chancen

Durch das große Publikumsinteresse und die hohe Qualität und Attraktivität der Veranstaltung wurden und werden potentielle Sponsoren aufmerksam und Hanau wird mit dem Event in der Region überaus positiv wahrgenommen. Durch die kostenpflichtige Reservierung von Plätzen beispielweise bei der Sommernacht sowie den Verkauf von Merchandising Artikeln werden zusätzliche Erträge generiert. Zudem erhöht ein frühzeitiger Beginn des Ticketvorverkaufs tendenziell die Besucherzahlen bei den Veranstaltungen.

### Risiken

Wie bei jeder Open Air Veranstaltung besteht das Wetterrisiko, das zu spürbaren Besuchereinbrüchen führen kann.

### ***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-ServiceCenter in Rechnung gestellten IT-Kosten könnten in naher Zukunft Mehrkosten in Höhe von ca. 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 Integrationskursen kann zu einem nochmaligen Anstieg des Kursvolumens in diesem Bereich führen. Dies würde zu weiteren Einnahmensteigerungen führen, denen aber auch Mehrkosten durch zusätzliches Verwaltungspersonal gegenüber stehen.

### ***Zu Produkt 2721 Büchereien***

Seit der Eröffnung des Kulturforums im Jahre 2015 kann festgestellt werden, dass die Besucherzahlen erheblich über dem Plansoll liegen. So sind mit Stand 31.12.2017 insgesamt 12.713 Benutzerausweise ausgegeben worden. Dadurch wurde der Plan, 7.000 Ausweise auszugeben, weit übertroffen. Es besteht die Chance, die Zahl weiter zu steigern. Ebenfalls konnten wieder die anvisierten Besucherzahlen von 189.000 mit insgesamt 403.483 Besucher / innen weit übertroffen werden. Auch hier besteht die Chance, diese Zahl zu steigern. Eine weitere Chance bieten die kostenpflichtigen Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge etc.). Hier fanden im Jahre 2017 drei Veranstaltungen statt. Die neu beschlossene Vermietungs- und Gebührenordnung bietet weitere zusätzliche Einnahmemöglichkeiten.

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.

### **Produktbereich 05 - Soziale Leistungen**

#### ***Zu Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen***

##### Inklusionsleitlinien

Im Herbst 2014 wurden die „Leitlinien für den Inklusionsprozess in Hanau“ beschlossen. Die Umsetzung ist vielschichtig und deckt alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens ab. Die Ausgaben sind noch für alle Bereiche (Schule und Allgemein) überschaubar.

##### Modellregion Inklusion

Die Stadt Hanau entwickelt im Rahmen der Modellregionen Inklusion einen interkulturellen und barrierearmen Inklusionswegweiser in digitaler Form unter Beteiligung von Menschen mit Behinderung sowie mit Migrationshintergrund ([www.menschen-in-hanau.de](http://www.menschen-in-hanau.de)).

Das Projekt wird durch Landesmittel von jeweils 50.000 € für 2 Jahre (Laufzeit: 1.4.2015 bis 31.3.2017) gefördert. Eine Verlängerung bis 31.3.2018 wurde vom Land genehmigt. Die städtischen Mittel betreffen vorrangig anteilige Personalkosten in vertretbarem Rahmen.

Im Zuge des Modellprojekts haben sich für 2017 innovative Projekte ergeben:

- Brüder-Grimm-Festspiele auch für Gehörlose: Eine Märchenaufführung im Juli wurde simultan von zwei Gebärdensprachdolmetscherinnen begleitet; das Angebot wird 2018 fortgesetzt.

- Qualifizierung eines Stadtführers für inklusive Stadtführungen für Menschen mit geistiger Behinderung, erster Märchenspaziergang mit der Lebenshilfe.
- Ausbau der inklusiven Tourismus-Angebote für 2018 ist geplant.

### ***Zu Produkt 3411 Unterhaltsvorschussleistungen***

Zum 01.07.2017 ist die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Kraft getreten. Die laufenden Fallzahlen haben sich seither in etwa verdoppelt. Für 2017 musste im Vergleich zu 2016 ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von circa 120.000 € aufgewendet werden, für 2018 ist im Vergleich zu 2017 mit einem zusätzlichen Zuschussbudget von ca. 420.000 € zu rechnen. Unwägbarkeiten wie z.B. eventuell gesetzliche Änderungen, die Auswirkungen auf die Höhe des Unterhaltsvorschusses haben, wie Mindestunterhalt, Kindergeld können zu veränderten Beträgen führen.

### **Produktbereich 06 – Kinder, Jugend- und Familienhilfe**

#### ***Produkt 3625 Offene 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“. Der Zuwendungsbescheid genehmigte 67.200 € für 2016, das bedeutete vor allem insgesamt 46 Stunden / Woche für hauptamtliche Mitarbeiter / innen. Voraussichtlich erstreckt sich das Projekt auf 3 – 4 Jahre. Neue Personengruppen, insbesondere die sogenannten Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive sollen integriert werden und brauchen zum Teil besondere Angebote. Verbindungen der einzelnen Personen in den Stadtteilen und Vernetzungen der Akteure im Stadtteil sollen hergestellt / vertieft werden. Gleichzeitig werden Angebote für die „alteingesessene“, heterogene Bevölkerung weitergeführt.

Module: Aufbau eines Stadtteilbüros in der alten Robinsonschule, erweiterte soziale integrative Angebote, z.B. eine neue Mädchengruppe, ein Frauentreff, Theatergruppe für Jugendliche und Spielmobilsinsatz in der Nähe von der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge.

### ***Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung und 3634 Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG***

#### Bundesteilhabegesetz

Durch das zum 01.01.2018 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz musste ein Fachdienst „Eingliederungshilfe“ geschaffen werden. Die hierfür vorläufig zusätzlich benötigten Stellen wurden im aktuellen Stellenplan berücksichtigt (sukzessive für 2018, 2019, 2020). Ein erhöhtes Fallaufkommen und somit auch höhere Ausgaben sind im Hinblick auf das neu geschaffene Gesetz wahrscheinlich, aber aufgrund der fehlenden Rechtsprechung noch nicht absehbar, bzw. abschließend zu beziffern.

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

#### 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 dieses Jahres sukzessive aufgebaut wird. Die hierfür notwendigen zusätzlichen Stellen sind im Stellenplan für Berichtsjahr und die kommenden zwei Jahre hinterlegt.

### ***Produkt 3651 Kinderbetreuung und Kindertagesstätten***

#### Geschäftsverlauf

Gemäß § 11 Abs. 6 Eigenbetriebsgesetz ist ein etwaiger Jahresverlust der Eigenbetriebe, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird,

auf neue Rechnungen vorzutragen. Im Berichtsjahr wurde der Eigenbetrieb ausreichend mit Haushaltsmitteln versorgt, so dass kein Verlustvortrag zu bilden ist.

### Chancen:

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs Hanau Kindertagesbetreuung wurde in den vergangenen Jahren aus den Haushaltsmitteln gestärkt. Im Sommer 2017 hat die Landesregierung entschieden, die Beitragsbefreiung der Eltern für die 3 Vorschuljahre zu unterstützen. Nach der Gebührensatzung des Eigenbetriebs hat die Stadt Hanau die drei Vorschuljahre für die Eltern bereits freigestellt. Aus diesem Grund werden die zusätzlichen Einnahmen aus der Erstattung von Landeszuschüssen in den Folgejahren dem Eigenbetrieb zu Gute kommen. Der zukünftige Zuschussbedarf durch die Kernverwaltung ist in den Haushaltsplänen und im Wirtschaftsplan abzubilden, so dass der Eigenbetrieb ausgeglichene Ergebnisse erzielen kann.

### ***Zu Produkt 3672 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen***

#### WIR Programm

Das Land Hessen fördert in der Stadt Hanau seit 2014 eine Stelle für die Koordination von zukunftsorientierten Integrationsprojekten. Seit 2015 teilen sich zwei „WIR-Koordinatorinnen“ die Stelle. Die Personalkosten werden mit 50.000 € jährlich vom Land Hessen bezuschusst. Ihre Aufgabe ist unter anderem, den innerhalb des Landesprogramms „Modellregion Integration“ in 2009 begonnenen Prozess der interkulturellen Öffnung kommunaler Regelangebote fortzusetzen und die Handlungsfelder konzeptionell weiterzuentwickeln.

Zu den Tätigkeitsbereichen 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
- Interkulturelle Öffnung der Freiwilligen Feuerwehr – Workshop zur Gewinnung von Migranten für das Ehrenamt Feuerwehr
- 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. Der Betrag wird nicht pauschal, sondern nach Monaten abgerechnet, also 2017 anteilig von April bis Dezember.

Zu den Tätigkeiten des WIR-Fallmanagers gehören:

- Aufbau eines 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.

Eine zunehmende Bedeutung gewinnt künftig die Integration von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive. Das erfordert eine enge Zusammenarbeit mit der WIR-Koordination. Die Notwendigkeit der Kooperation mit anderen Integrationsträgern z. B. der 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 die Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Lamboy / Tümpelgarten.

Folgende Angebote stehen hier zur Verfügung:

- Sprechstunde des Lamboyladens
- Beratungen (niederschwellige)
- Aktion „Sauberer Stadtteil“ (zum Teil gesponsert durch Externe)
- Elterncafé (fast vollständig finanziert durch Externe)
- Interkultureller Garten - Gesunde Ernährung aus dem Garten
- Nähkurs
- Holzwerkstatt

Alle Integrationsmaßnahmen sind kostenmäßig vertretbar und überschaubar.

### Chancen

Das Projekt „Babylosten“ soll in der Stadt Hanau sowie im Main-Kinzig-Kreis installiert werden. Damit können mehr Familien mit Beratungs- / Unterstützungsbedarf frühzeitig erreicht werden. Es ist dadurch mit Mehrkosten aufgrund von einer erhöhten Anzahl von erforderlichen Willkommenspaketen, einem erhöhten Logistikaufwand und einem Mehrbedarf an Unterstützungsangeboten (z. B. Einsatz von Familienhebammen) zu rechnen.

### Risiken

Die Familien- und Jugendberatung verzeichnet in 2017 weiterhin gestiegene Klientenzahlen. Die Kapazität an Beratungsangeboten ist jedoch erschöpft.

Die Anzahl der Kindertagesstätten in Hanau wächst. 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.

### **Produktbereich 08 - Sportförderung**

#### ***Zu den Produkten 4211 Sportförderung, Vereinswesen und 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 auch nicht weiter verfolgt.

Das Programm „Sport und Flüchtlinge“, wird weitergeführt. Für 2018 wurde wieder eine Förderung beantragt, die gemäß den Förderrichtlinien zweckgebunden im gleichen Haushaltsjahr zu verwenden ist. 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. Insoweit konnten sehr gute Ergebnisse (siehe 2015 und 2016) erzielt werden, es ist aber auch möglich, dass es zu keinen kommerziellen Veranstaltungen kommt.

In der Kalkulation wurden die möglichen Erträge aus kommerziellen Veranstaltungen realistisch angesetzt, so dass nicht das Risiko eingegangen werden muss, das tatsächliche Ertragsziel zu verfehlen. Im Jahr 2018 musste die Ertragserwartung reduziert werden, da eine längere Sanierungsphase in der August-Schärttner-Halle besteht und deshalb eine bereits reservierte Veranstaltung ausfallen muss. Sollte die Vermietungssituation günstig verlaufen, sind Mehrerträge möglich. Strukturelle Einnahmeverbesserungen gibt es derzeit nicht.

Die Ausgaben in der Position 13 (Ergebnisrechnung) sind extrem knapp veranschlagt. Die Sicherstellung der Verkehrssicherheit in den städtischen Sportstätten ist eine der zentralen Aufgaben. Hier kann es vorkommen, dass ein erhöhter Aufwand auf Grund von Schäden / Verschleiß entsteht oder dass aufgrund aktueller Urteile und neuer technischer Vorschriften Nachbesserungen notwendig sind. In diesem Punkt ist es immer möglich, dass nicht planbare Mehraufwendungen entstehen. Durch das steigende Durchschnittsalter der Sporthallen und damit auch ihres Inventars (Sportgeräte) entsteht mittelfristig ein permanent hoher Reparatur- und Erhaltungsaufwand. Zunehmend sind defekte Geräte nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren, so dass Neuanschaffungen notwendig werden, diese tangieren besonders den Finanzhaushalt.

Durch das weitere Bevölkerungswachstum kann sich in Zukunft ein erhöhter Bedarf an Sportgelegenheiten ergeben. Auch die Anforderungen von Schulen an Sportstätten bleiben zumindest gleich oder haben einen leichten Anstieg.

### **Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen**

#### ***Zu den Produkten 5112 Konversion***

##### **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 umfangreich 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

Risiken sind bis auf eine mögliche Kontamination des Baugrundes aufgrund der militärischen Vornutzung nicht 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

Wie bei der Klima Pioneer Kaserne bis auf eine mögliche Kontamination des Baugrundes aufgrund der militärischen Vornutzung sind keine Risiken erkennbar.

### ***Zu Produkt 5113 Städtebauförderung***

#### Soziale Stadt - Südliche Innenstadt

Für das 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 2018 vorgesehen.

### Chancen

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

2017 lag ein Schwerpunkt auf der Erarbeitung des „Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK)“, welches ein integraler Bestandteil jedes Förderprogramms ist. Zudem wurde die Ausschreibung für den sozialen Träger des Quartiersmanagements in die Wege geleitet und die Arbeiten bzw. die weiteren Planungen für den Stadtteilpark fortgeführt.

Auch wurden die Organisationsstrukturen für die kommenden Jahre implementiert und die Planungen für den Umbau des Stadtteilzentrums konkretisiert.

Ziel ist es, 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.

### 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 begleitende Dienstleistungen unter anderen seitens des Stadtmarketing zu erbringen, 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 als stabil einzuordnen. In 2017 konnten die Einnahmen um 10 % gegenüber dem Ansatz

gesteigert werden. Die Mehrausgaben bei den Aufwendungen in 2017 sind auf veränderte Kostenzuordnungen bei den Kostenträgern zurückzuführen. Risiken werden derzeit für 2018 und 2019 nicht gesehen.

Chancen könnten der weitere Ausbau und die verstärkte 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***

Bebauungsplanungen wie „Wallweg“, „Pumpstation“, „Mittelbuchen Nordwest-Vor dem Lützelberg“, „Pfaffenbrunnenstraße / Am Ammelsbachgraben“, „Betreutes Wohnen Kreuzweg“, „Karl-Kirstein-Straße“, „Nord-Ost / Technologiepark“ und „Hellenfeld“ sind in einer umfangreichen Bautätigkeit in der Stadt gemündet.

Hierfür erfolgen Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Träger öffentliche Belange. Die Durchführung und der Abschluss dieser Verfahren setzen entsprechende Beschlussfassungen der Stadtverordnetenversammlung voraus.

Des Weiteren wurden in 2017 erste Überlegungen für die Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans durch den Regionalverband Frankfurt Rhein / Main angestellt, der die langfristige Grundlage der städtebaulichen Entwicklung Hanaus und der Region vorbereitet.

In der Folge wird auch die Erarbeitung eines „Masterplans“ zur weiterführenden Entwicklung hin zu einer Großstadt in Gang gesetzt, um die weiteren städtebaulichen Projekte wie Hauptbahnhofvorplatz, Nordmainische S-Bahn, Regionalparkrouten, Stadtteilentwicklungsprozesse (Großauheim, Steinheim, Kesselstadt/Weststadt) und die Einzelhandelsentwicklung sinnvoll in ein Gesamtkonzept einzubinden. Hierzu wird auch ein sogenannter „Verstetigungsplan“ flankierend erarbeitet, um bereits erzielte

Verbesserungen hinsichtlich eines erweiterten Wohn- und Gewerbeangebotes zu verbessern bzw. durch neue Maßnahmen nicht zu schwächen.

Chancen bieten sich hier in gleichem Maße wie in der oben erwähnten Entwicklung der Konversionsflächen in einer Weiterentwicklung städtischer Strukturen und Angebote zur Attraktivitätssteigerung und wirtschaftlichen Stärkung. 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.

### Risiken

Risiken liegen auch hier in möglichen Kostensteigerungen der Maßnahmen unter anderem durch mögliche Ergebnisse einer Bürgerbeteiligung und / oder den gestiegenen Baupreisen durch die anhaltend gute konjunkturelle Lage im Bausektor und der damit einhergehenden Verknappung des Angebots.

### ***Zu Produkt 5115 Gutachterausschuss***

Das Aufgabenfeld wurde zum 31.12.2017 bei der Stadt Hanau aufgegeben und an das Land Hessen zurück übertragen. Diese Aufgaben werden zukünftig durch das Amt für Bodenmanagement in Büdingen und den Gutachterausschuss für den Bereich des Main-Kinzig-Kreises wahrgenommen.

Erträgen in 2017 von rund 20.000 € standen Aufwendungen von rund 9.000 € gegenüber. Mit der Rückgabe des Aufgabenfeldes konnte eine Planstelle eingespart werden. Die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen andere Aufgaben im Fachbereich Grundstücke und Logistik und gleichen so den erheblichen Personalabgang im Fachbereich mit aus.

### ***Zu Produkt 5116 Bodenordnung***

Derzeit werden in Hanau keine neuen Bodenordnungsverfahren im größeren Umfang erwartet. Das Bodenordnungsverfahren „Hafen“ soll in 2018 abgeschlossen werden. Erträge lagen in 2017 nicht vor und sind für 2018 und 2019 nicht zu erwarten. Die Ausgaben 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 2017 konnten zahlreiche Großprojekte genehmigt werden wie unter anderem VOL-Stahl Hutier-Nord, Erweiterung ALD-Vacuumtechnik Wolfgang-Kaserne, Fraunhofer-Institut Wolfgang-Kaserne sowie Umbau Pumpstation. Somit setzt sich der seit spätestens 2015 zu beobachtende positive Trend im Baugeschehen in Hanau deutlich ablesbar fort. Bereits Ende Januar ist für 2018 eine 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, insbesondere auch im Wohnungsbau, ausgegangen werden kann.

Hier sei beispielhaft auf Projekte wie die Konversion der Pioneer-Kaserne, Wallgärten, Willy-Brandt-Straße, Sconto, Otto-Hahn-Straße, Kinder- und Jugendeinrichtung

historische Hutierkaserne, Cardwell-Area, ehemalige Firma Philipp in der Hochstädter Landstraße, hingewiesen.

Die genannten Bauvorhaben lassen erwarten, dass in 2018 Mehrerträge (über den Ansätzen) erzielt werden können. Mindestens ist die Wiederholung der Erträge aus 2017 zu erwarten.

Falls die Änderung der Bauaufsichts-Gebührensatzung in 2018 umgesetzt wird, können hierdurch nochmals höhere Erträge erzielt werden.

Chancen ergeben sich auch aus der, für das 1. oder 2. Quartal 2018 erwarteten neuen Hessischen Bauordnung (HBO), die – bestenfalls im Zusammenwirken mit einer modifizierten städtischen Stellplatzsatzung – Investitionen insbesondere im Wohnungsbau und in den Stadtteilzentren bei Abbau von Leerständen erleichtern könnte.

In der „Unteren Denkmalschutzbehörde“ zeichnen sich durch Umstrukturierung deutliche Verbesserungen ab.

### Risiken

Bei Einbruch der Baukonjunktur (wird aber nicht erwartet) besteht immer das Risiko, dass die antragsabhängigen Ertragsansätze nicht erzielt werden können.

Reale Prognose: Die Anzahl der Fälle (sowohl präventiv als auch repressiv) steigt bzw. verharrt auf hohem Niveau und ist mit dem derzeitigen reduzierten Personal nur unter ganz erheblichen Anstrengungen, in Teilbereichen auch schon nicht mehr leistbar. Das kann im Extremfall auch negative Auswirkungen für potentielle Investoren bedeuten.

Problematisch sind immer noch die Aufgabengebiete wiederkehrende Prüfungen und Baukontrolle, aber auch Bauberatung und -genehmigung. Die Bearbeitungszeiten sind in 2017 und werden perspektivisch auch in 2018 weiter ansteigen, „Bürgerservice“ im Sinne von Betreuung wird weiter abgebaut werden müssen. Eine Sachbearbeiterstelle für Beratung / Genehmigung ist seit Februar 2018 unbesetzt, eine Sachbearbeiterstelle für die Baukontrolle wird einige Monate in 2018 unbesetzt sein.

Im Wesentlichen wird sich noch mehr auf die Kerngeschäfte Genehmigungen und repressive Gefahrenabwehr fokussiert werden müssen.

Problematisch ist der sich auch in 2017 fortsetzender Trend im Verwaltungsverfahrensbereich (signifikanter Anstieg der Widerspruchs- und Gerichtsverfahren sowie der Baulast-Angelegenheiten) mit den hierdurch gebundenen Kapazitäten zu bewerten.

### **Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege**

#### ***Zu Produkt 5541 Naturschutz- und Landschaftspflege***

Die Schwerpunkte in 2017 lagen bei diversen Planverfahren der sogenannten Innenentwicklung sowie bei der naturschutzfachlich und -rechtlich besonders anspruchsvollen Außenbereichsentwicklung „Mittelbuchen Nordwest“, bei Konversionsflächen (insbesondere Pioneer), Projekten der Deutschen Bahn, insbesondere Nordmainische S-Bahn, die Baumschutzsatzung, Landschaftsschutz-Genehmigungen sowie Projekte wie die Streuobstreaktivierung Steinheim, Renaturierungsmaßnahmen in Verbindung 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 2018 / 2019 bestehen Chancen bei der Entwicklung der Pioneer-Kaserne sowie weiterer Naturschutzprojekte zur Renaturierung und erhöhter Biodiversität.

#### **Risiken**

Bei der Unterhaltung und Pflege der Naturdenkmale können in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen (z.B. Unwetter, Schädlingsbefall) nicht geplante Aufwendungen erforderlich werden.

Bei der fachlichen Betreuung zur „Nordmainischen S-Bahn“ können in Abhängigkeit vom Projektverlauf weiterhin erhöhte Kosten entstehen.

## ***Zu Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft***

### Geschäftsverlauf

Aufgrund der Witterungsverhältnisse waren die Böden aufgeweicht, so dass die Holzernte im Berichtsjahr erschwert war. Der Holzverkauf blieb deswegen mit 170 T€ weit hinter dem Ansatz von 241 T€ 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 Stadt Hanau nicht mehr übernehmen können. Das Bundeskartellamt erwartet seitens des Hessischen Umweltministeriums zum Jahresbeginn 2018 einen Vorschlag zur Umsetzung der Kartellamts-Vorgaben. Das hessische Umweltministerium hat zur Ausarbeitung dieses Vorschlages eine Arbeitsgruppe gegründet, in die sich auch der Landesbetrieb „HessenForst“ sowie Vertreter des Körperschafts- und Privatwaldes miteinbringen. Die Stadt Hanau könnte zukünftig für die Holzvermarktung verpflichtet werden, so dass der Aufbau von neuen Strukturen erforderlich werden kann.

## **Produktbereich 14 – Umweltschutz**

### ***Zu Produkt 5611 Umweltschutz***

Die Schwerpunkte 2017 lagen bei diversen Planverfahren der sogenannten Innenentwicklung, bei Konversionsflächen (insbesondere Pioneer), 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 Einnahmesituation erwartet.

Die Lärmkartierung 2017 bietet die Chance den Immissionsschutz für die Hanauer Bürger in den Folgejahren nachhaltig zu verbessern.

Die Luftreinhalteplanung wurde mit den aktuellen Daten des Landes Hessen in den öffentlichen Fokus gerückt und bietet die Chance durch gezielte Maßnahmen die Luftqualität in den Folgejahren nachhaltig zu verbessern.

### 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.

## **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 Raums 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

Die Erwartung ist, dass „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

Das Bürgerfest ist seit über 50 Jahren eine beliebte Veranstaltung in Hanau und findet im hohem Maße Anerkennung, was sich auch in den in den Besucherzahlen niederschlägt.

Durch das Eintrittsgeld können neben den Sponsoring- und Spendengeldern zusätzliche Erträge generiert werden.

### Chancen

Das im Wesentlichen von und mit Hanauer Vereinen bestückte Fest dient, insbesondere auch mit den Wettbewerben wie dem traditionellen Fußballspiel Presse- / Verwaltung und dem Drachenbootrennen, der Identifikation der Hanauer mit ihrer Stadt und fördert das Bürgerengagement und die Zusammenarbeit der Vereine und Organisationen der Stadt.

### Risiken

Gegebenenfalls wird die kalkulierte Höhe an Erträgen durch Eintrittsgelder für das Bürgerfest nicht erreicht, auch weil die Erhebung der Eintrittsgelder dazu führt, dass die Besucherzahlen sinken. Darüber hinaus besteht auch immer ein wetterbedingtes Risiko.

### Lamboyfest

Ebenso wie das Bürgerfest ist das Lamboyfest ein Fest mit langer Tradition. 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 ohne dass jedoch der Besucherzuspruch gesunken wäre oder es die Attraktivität des Festes negativ beeinflusst hätte.

Somit wird das Lamboyfest nach wie vor als ein Fest der Stadtidentität positiv wahrgenommen und gefeiert und trägt als „weicher Standortfaktor“ dazu bei, die Attraktivität des Standorts zu erhöhen.

### Risiken

Wetterbedingte Einflüsse können einen Einbruch der Besucherzahlen mit sich bringen und entsprechend weniger Einnahmen durch Becherverkauf zur Folge haben.

### ***Zu Produkt 5733 Sonstige allgemeine Unternehmen und Einrichtungen***

Das Eigenkapital der Beteiligungsholding Hanau GmbH (BHG) wurde durch eine Kapitaleinlage von 1,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2017 gestärkt.

In der Gesellschaft BHG werden die strukturell dauerdefizitären Angebote ÖPNV und Bäder ausgeglichen. Durch die einmalige Einlage im Stammkapital von 25 Mio. € 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 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 11.07.2016 die Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan mit allen Anlagen beschlossen. Die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung und die der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe wurden durch das Regierungspräsidium Darmstadt am 17.11.2016 genehmigt. In einer Begleitverfügung der Aufsichtsbehörde wurden Hinweise und Empfehlungen gegeben. Darin formuliert die Aufsichtsbehörde ausdrücklich: „Die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe ist so zu gestalten, dass Verluste möglichst vermieden werden. In den Eigenbetrieben sollten daher die zahlungswirksamen Aufwendungen im Haushaltsvollzug um mindestens 2 von Hundert reduziert werden.“ Die Eigenbetriebe Hanau Kindertagesbetreuung und Hanau Immobilien- und Baumanagement werden voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis das Jahr 2017 abschließen. Es ist ungewiss, ob die aufgegriffenen Konsolidierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Hanau Infrastruktr Service zur Vermeidung der Verluste ausreichen werden. Da der Eigenbetrieb mit ausreichenden Eigenkapitalrücklagen ausgestattet ist, wird der Verlustausgleich aus den allgemeinen Rücklagen des Eigenbetriebes umgesetzt.

## Chancen

Die Eigenbetriebe wurden im Zuge der Haushaltsplanung 2018 / 2019 mit ausreichenden Dienstleistungsentgelten ausgestattet, so dass zukünftig keine Verluste entstehen sollten.

## **Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

### ***Zu Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen***

Im Bereich „Steuern und Grundbesitzangelegenheiten“ schreitet die Digitalisierung weiter voran, in Zukunft sollte auf einen digitalen Datenaustausch mit den Finanzämtern umgestellt werden können.

Die Prognosen aus Steuerschätzungen und aus Orientierungsdaten des Landes Hessen bescheinigen auch in den folgenden Jahren steigende Erträge aus Real- und Gemeinschaftssteuern. Sollten sich die Prognosen als real erweisen, tragen die Ertragssteigerungen zum Haushaltsausgleich bei. Die neu entwickelten Flächen aus dem Stadtumbau tragen zu einer Erhöhung der Umsatzsteueranteile sowie zu einem nachhaltigen Anstieg des Aufkommens bei der Grundsteuer B bei.

## Risiken

Nach aktuellem Kenntnis- und Informationsstand wird es durch die Reform der Grundsteuer zu keiner Veränderung der Erträge der Stadt Hanau kommen. Das Grundsteueraufkommen soll nach der Grundsteuerreform gleich bleiben.

Jedoch besteht ein politisches Risiko für die Steuerpflichtigen, da sich die Bewertung der Grundstücke innerhalb Hanaus sicherlich ändern wird.

Durch die Umsetzung des Spielhallengesetzes ist mit einer Schließung von mehreren Spielhallen zu rechnen, was in den nächsten Jahren zu Steuerausfällen führen kann. Diese wurden aber bereits bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 berücksichtigt.

### ***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. Im Berichtsjahr blieben die Konzessionszahlungen auf dem genannten Niveau. Die Stadtwerke Hanau GmbH weist eine stabile wirtschaftliche Lage auf, deren Marktanteil im Vertrieb von Strom und Erdgas jedoch wegen hohem Wettbewerb, dezentraler Energieerzeugung, zunehmender Energieeffizienz und Übergabe der Großkunden aus der Industrie an den Mitgesellschafter Mainova sinkt. Die Gesellschaft hat sich mit den strategischen Fragestellungen beschäftigt und Kompensationsmaßnahmen wie Ausbau der dezentralen Energie definiert. Die Stadt Hanau geht davon aus, dass die Konzessionsabgaben auf dem Niveau der Vorjahre bleiben.

Die Zinsentwicklung der vergangenen Jahre war für die Stadt Hanau außergewöhnlich gut. So reduzierten sich in den vergangenen 6 Jahren die Zinsaufwendungen für Kassenkredite, obwohl im Vergleichszeitraum das Aufnahmevermögen jährlich anstieg. Ebenfalls positiv entwickelten sich die langfristigen Zinsen für Investitionskredite. Neuaufnahmen können zu niedrigeren Zinsen abgeschlossen werden, auslaufende Kredite können zinsreduziert umgeschuldet werden. Zudem führte die Kreditübernahme des Landes im Rahmen des Entschuldungsfonds zu Einsparungen im Schuldendienst.

Das vom Land Hessen vorgesehene Entschuldungsprogramm für Kassenkredite ist als Chance, kurzfristige Kredite abbauen zu können, anzuerkennen. Die Stadt kann sich damit von einer beachtlichen Schuldenlast befreien.

Die Zinsrisiken bei den Kassenkrediten werden sich stark verringern, da sich das Kreditvolumen nach Übernahmen durch die Hessenkasse deutlich reduzieren wird. Dies birgt Chancen, dass die bisherigen Zinsaufwendungen zur Ergebnisverbesserung genutzt werden können.



# 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.