



Barbarossastadt Gelnhausen



Haushaltsplan 2021



Barbarossastadt Gelnhausen

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	<i>weiß</i>	22 Seiten
Budgetübersicht		Seite 3
Produktübersicht		Seite 4 - 6
Erläuterungen Haushaltsplan		Seite 7 - 24
Haushaltssatzung	<i>rot</i>	Seite 25 - 28
Gesamt-/Teilhaushalte	<i>weiß</i>	Seite 1 - 550
Ergebnishaushalt		Seite 1 - 2
Finanzhaushalt		Seite 3 - 4
Teilhaushalte Budget 1		Seite 5 - 8
Produkte Budget 1		Seite 9 - 42
Teilhaushalte Budget 2		Seite 43 - 46
Produkte Budget 2		Seite 47 - 99
Teilhaushalte Budget 3		Seite 100 - 103
Produkte Budget 3		Seite 108 - 250
Teilhaushalte Budget 4		Seite 251 - 254
Produkte Budget 4		Seite 255 - 298
Teilhaushalte Budget 5		Seite 299 - 302
Produkte Budget 5		Seite 303 - 445
Teilhaushalte Budget 6		Seite 446 - 449
Produkte Budget 6		Seite 450 - 500
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen		Seite 501 - 550
Stellenplan	<i>grün</i>	Seite 551 - 554
Anlagen	<i>gelb</i>	Seite 555 - 594
VmR/Ergebnis-/Finanzrechnung Jahresabschl.		Seite 555 - 561
VmR/Ergebnis-/Finanzrechnung Gesamtabschl.		Seite 562 - 565
Bilanzen/GuV EB, SEG, HVG		Seite 566 - 571
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel		Seite 572
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		Seite 573
Übersicht Verbindlichkeiten		Seite 574
Übersicht Rücklagen/Rückstellungen		Seite 575
Übersicht Finanzstatusbericht		Seite 576 - 594



Barbarossastadt Gelnhausen

Budgetübersicht

Budget 1: Zentrale Steuerung			Stefan Bechtold
Produkt:	01.01.01	Städtische Gremien	Seite 9 - 16
Produkt:	01.01.02	Allgemeine Verwaltung	Seite 17 - 25
Produkt:	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Seite 26 - 33
Produkt:	08.02.02	Barbarossabad	Seite 34 - 42
Budget 2: Öffentliche Ordnung			Bastian Metzler
Produkt:	02.01.01	Wahlen	Seite 47 - 51
Produkt:	02.02.01	Sicherheit und Ordnung	Seite 52- 62
Produkt:	02.02.02	Einwohnermeldeamt	Seite 63 - 67
Produkt:	02.02.03	Standesamt	Seite 68 - 74
Produkt:	02.02.04	Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten	Seite 75 - 80
Produkt:	02.03.01	Feuerwehren	Seite 81 - 91
Produkt:	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof	Seite 92 - 99
Budget 3: Kinderbetreuung, Familie und Soziales			Heike Schmidt
Produkt:	05.04.01	Seniorenarbeit	Seite 108 - 113
Produkt:	05.10.01	Soziales	Seite 114 - 120
Produkt:	06.02.01	Jugendhilfe	Seite 125 -129
Produkt:	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg	Seite 134 - 141
Produkt:	06.04.02	Kita Obermarkt	Seite 141 - 146
Produkt:	06.04.03	Kita Abenteuerland	Seite 147 - 155
Produkt:	06.04.04	Kita Roth	Seite 156 - 164
Produkt:	06.04.05	Kita Goethestr.	Seite 165 - 173
Produkt:	06.04.06	Kita Höchst	Seite 174 - 182
Produkt:	06.04.07	Kita Meerholz	Seite 183 - 92
Produkt:	06.04.08	Betreuungsangebot Ph.-Reis-Schule	Seite 193 - 197
Produkt:	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule	Seite 198 - 205
Produkt:	06.04.10	Sonstige Kindergärten	Seite 206 - 214
Produkt:	06.04.11	Krippenhaus	Seite 215 - 223
Produkt:	06.04.12	Kita Haitz	Seite 224 - 231
Produkt:	06.05.01	Jugendarbeit	Seite 232 - 238
Produkt:	06.06.01	Kita-Verwaltung	Seite 239 - 244
Produkt:	06.06.02	Tagesmütternetzwerk	Seite 245 - 250
Budget 4: Wirtschaft, Kultur und Medien			Daniel Chr. Glöckner
Produkt:	01.01.08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Seite 255 - 260
Produkt:	04.02.01	Museum/Stadtarchiv	Seite 261 - 268
Produkt:	04.08.01	Stadtbücherei	Seite 269 - 276
Produkt:	04.10.01	Kultur	Seite 277 - 285
Produkt:	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	Seite 286 - 290
Produkt:	15.03.01	Tourismus	Seite 291 - 298
Budget 5: Stadtplanung, Bau, Liegenschaften			Peter Oberst
Produkt:	01.01.06	Liegenschaften	Seite 303 - 311
Produkt:	01.01.07	Facilitymanagement	Seite 312 - 328
Produkt:	06.05.02	Spielplätze	Seite 329 - 335
Produkt:	08.01.01	Sportförderung	Seite 336 - 342
Produkt:	08.02.01	Sportanlagen	Seite 343 - 351
Produkt:	09.01.01	Stadtplanung	Seite 352 - 365
Produkt:	10.01.01	Bauverwaltung	Seite 366 - 373
Produkt:	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken	Seite 374 - 403
Produkt:	12.05.01	Straßenreinigung	Seite 404 - 408
Produkt:	13.01.01	Öffentliche Anlagen	Seite 409 - 422
Produkt:	13.04.01	Naturschutz	Seite 423 - 429
Produkt:	13.05.01	Stadtwald	Seite 430 - 437
Produkt:	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen	Seite 438 - 445
Budget 6: Steuern und Finanzen			Marcel Pipa
Produkt:	01.01.04	Finanzverwaltung	Seite 450 - 457
Produkt:	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung	Seite 458 - 465
Produkt:	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues	Seite 466 - 471
Produkt:	11.05.01	Konzessionsabgabe	Seite 472 - 476
Produkt:	16.01.01	Steuern	Seite 477 - 482
Produkt:	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 483 - 488
Produkt:	16.02.01	Rücklagen und Schulden	Seite 489 - 500



Barbarossastadt Gelnhausen

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Budget
01	Innere Verwaltung		
01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
01.01.01	Städtische Gremien	Stefan Bechtold	1
01.01.02	Allgemeine Verwaltung	Stefan Bechtold/Laura-Luise Höhn	1
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Stefan Bechtold	1
01.01.04	Finanzverwaltung	Marcel Pipa	6
01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung	Jannik Krause	6
01.01.06	Liegenschaften	Markus Krause	5
01.01.07	Facilitymanagement	Petra Barak	5
01.01.08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Elke Weigelt	4
02	Sicherheit und Ordnung		
02.01	Statistik und Wahlen		
02.01.01	Wahlen	Bastian Metzler	2
02.02	Ordnungsangelegenheiten		
02.02.01	Sicherheit und Ordnung	Bastian Metzler	2
02.02.02	Einwohnermeldeamt	Benjamin Hummel	2
02.02.03	Standesamt	Thomas Rehbein	2
02.02.04	Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten	Heike Nachtigal	2
02.03	Brandschutz		
02.03.01	Feuerwehren	Christine Schuster	2
03	Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft		
04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
04.02.01	Museum/Stadtarchiv	Simone Grünewald/Daniel Chr. Glöckner	4
04.08	Büchereien		
04.08.01	Stadtbücherei	Claudia Beck	4
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		
04.10.01	Kultur	Simone Grünewald	4
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe		
05.04	Soziale Einrichtungen		
05.04.01	Seniorenarbeit	Jutta Hofmann-Engel	3
05.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen		
05.10.01	Soziales	Heike Schmidt	3
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		
06.02	Jugendarbeit		
06.02.01	Jugendhilfe	Heike Schmidt	3
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		
06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg	Stephanie Brückner	3
06.04.02	Kita Obermarkt	Gabriele Wichowski	3
06.04.03	Kita Abenteuerland	Regine Kummer	3
06.04.04	Kita Roth	Simone Kahl	3
06.04.05	Kita Goethestr.	Annette Schilling	3
06.04.06	Kita Höchst	Desirée Nesseldreher	3
06.04.07	Kita Meerholz	Anita Paradies	3
06.04.08	Betreuungsangebot Ph. Reis-Schule	n.n.	3
06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule	Matthias Okon	3
06.04.10	Sonstige Kindergärten	Heike Schmidt	3
06.04.11	Krippenhaus	Sophia Büdel	3
06.04.12	Kita Haitz	n.n.	3
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		
06.05.01	Jugendarbeit	Heike Schmidt	3
06.05.02	Spielplätze	Walter Triebel	5

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Budget
06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
06.06.01	Kita-Verwaltung	Heike Schmidt	3
06.06.02	Tagesmütternetzwerk	Melanie Kroh	3
07	Gesundheitsdienste		
08	Sportförderung		
08.01	Förderung des Sports		
08.01.01	Sportförderung	Andrea Thomas	5
08.02	Sportstätten und Bäder		
08.02.01	Sportanlagen	Andrea Thomas	5
08.02.02	Barbarossabad	Andrea Thomas	1
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
09.01.01	Stadtplanung	Peter Oberst	5
10	Bauen und Wohnen		
10.01	Bau und Grundstücksordnung		
10.01.01	Bauverwaltung	Peter Oberst	5
10.02	Wohnbauförderung		
10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues	Sabine Meiwaldt	6
11	Ver- und Entsorgung		
11.05	Kombinierte Versorgung		
11.05.01	Konzessionsabgabe	Markus Krause	6
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
12.01	Gemeindestraßen		
12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken	Mario Günther	5
12.05	Straßenreinigung		
12.05.01	Straßenreinigung	Mario Günther	5
12.06	Parkeinrichtungen		
12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof	Bastian Metzler	2
13	Natur- und Landschaftspflege		
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
13.01.01	Öffentliche Anlagen	Mario Günther	5
13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		
13.04.01	Naturschutz	Jürgen Koch	5
13.05	Land- und Forstwirtschaft		
13.05.01	Stadtwald	Jürgen Koch	5
14	Umweltschutz		
15	Wirtschaft und Tourismus		
15.01	Wirtschaftsförderung		
15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	Daniel Chr. Glöckner	4
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen	Andrea Thomas	5
15.03	Tourismus		
15.03.01	Tourismus	Simone Grünewald	4
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
16.01.01	Steuern	Marcel Pipa	6
16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	Marcel Pipa	6
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
16.02.01	Rücklagen und Schulden	Marcel Pipa	6

Barbarossastadt Gelnhausen

Finanzwirtschaftliche Daten

Haushaltsjahre 2019 und 2020 Haushaltsplan 2021 (Anpassungsbeschluss)

1 FINANZWIRTSCHAFT DER ABGELAUFENEN HAUSHALTSJAHRE

1.1 Haushaltsjahre 2019 und 2020

Die Haushaltssatzung mit Budget für das Haushaltsjahr 2019 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 22. Mai 2019 beschlossen. Die Genehmigung 2019 der Aufsichtsbehörde wurde am 01. August 2019 ohne Auflagen für die vorgesehenen Kreditaufnahmen erteilt.

Der Magistrat hat den Jahresabschluss 2019 in seiner Sitzung am 05. Mai 2020 festgestellt. Der Gesamtabchluss 2019 wurde in der Sitzung des Magistrats am 16.12.2020 festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch das Rechnungsprüfungsamt steht noch aus.

Die Haushaltssatzung mit Budget für das Haushaltsjahr 2020/2021 wurde von dem Haupt- und Finanzausschuss unter Anwendung von § 51a HGO am 06. Mai 2020 als Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen. Da aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie keine Doppelhaushalte mehr genehmigt wurden, erteilte die Aufsichtsbehörde am 31. Juli 2020 die Genehmigung lediglich für das Jahr 2020 unter Auflagen. Der Haushalt 2021 muss neu angepasst von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden.

Der Etat für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 war wie folgt veranschlagt:

	2019 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Ergebnishaushalt:			
Erträge im ordentlichen Ergebnis	64.024.157,45	56.158.000	56.047.650
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	58.317.636,76	53.640.150	57.705.400
Ordentliches Ergebnis:	5.706.520,69	2.517.850	-1.657.750
Außerordentliche Erträge	6.900,00	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	18.071,95	0	0
Außerordentliches Ergebnis:	-11.171,95	0	0
Jahresergebnis:	5.695.348,74	2.517.850	-1.657.750
Finanzhaushalt:			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.288.386,22	5.533.350	617.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076.168,79	3.013.100	4.060.805
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.273.490,64	10.836.500	10.359.050
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.854.950	8.440.895
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.505.904,22	2.564.900	2.760.000
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	34.347.767,23		
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	34.157.665,48		
Veränd. des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.775.261,90	0	0

1.1.1 Ergebnishaushalt

Die Gesamterträge und -aufwendungen 2019 verteilten sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	113.562,50	2.490.891,59	-2.377.329,09
II Ordnungswesen	1.840.159,61	3.605.771,92	-1.765.612,31
III Kinderbetr., Familie und Soziales	3.726.102,76	10.139.799,90	-6.413.697,14
IV Tourismus und Kultur	258.308,24	1.516.682,84	-1.258.374,60
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.935.207,90	10.879.636,36	-8.944.428,46
VI Steuern und Finanzen	56.157.716,44	29.702.926,10	26.454.790,34
Summe:	64.031.057,45	58.335.708,71	5.695.348,74

Der Etatansatz der Gesamterträge und -aufwendungen 2020 verteilte sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	457.850	4.186.850	-3.729.000
II Öffentliche Ordnung	1.943.500	3.883.200	-1.939.700
III Kinderbetr., Familie und Soziales	3.207.600	10.390.850	-7.183.250
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	628.500	2.083.050	-1.454.550
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.235.200	11.145.800	-9.910.600
VI Steuern und Finanzen	48.575.000	26.015.650	22.559.350
Summe:	56.047.650	57.705.400	-1.657.750

Die hier angegebenen Werte entsprechen dem festgestellten Jahresabschluss 2019 bzw. dem Haushaltsplan 2020. Das Produkt 08.02.02. *Barbarossabad* wurde in 2020 von Budget V nach Budget I verschoben.

Im Haushaltsplan 2021 weichen daher in den jeweiligen Budgets die Summenzahlen in der Spalte *Ergebnis 2019* entsprechend ab.

1.1.2 Finanzhaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2019 verteilen sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	0,00	46.099,12	-46.099,12
II Ordnungswesen	28.773,70	227.080,98	-198.307,28
III Kinderbetr., Familie und Soziales	352.000,00	637.252,80	-285.252,80
IV Tourismus und Kultur	2.439,50	110.448,25	-108.008,75
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	277.991,30	2.252.609,49	-1.974.618,19
VI Steuern und Finanzen	1.414.964,29	2.505.904,22	-1.090.939,93
Summe:	2.076.168,79	5.779.394,86	-3.703.226,07

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 3.703.226,07 € aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.288.386,22 € sowie dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 190.101,75 € ergibt sich eine positive Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres von 4.775.261,90 €. Zudem war die Stadt Gelnhausen zum 31.12.2019 ebenso wie in den beiden Vorjahren frei von Liquiditätskrediten.

Der Etatansatz für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes 2020 verteilte sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	0	277.200	-277.200
II Öffentliche Ordnung	350.000	1.772.100	-1.422.100
III Kinderbetr., Familie und Soziales	1.768.205	4.394.250	-2.626.045
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	0	210.350	-210.350
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	520.500	3.698.950	-3.178.450
VI Steuern und Finanzen	9.862.995	2.766.200	7.096.795
Summe:	12.501.700	13.119.050	-617.350

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 617.350 € aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein ausgeglichener Finanzhaushalt.

Die hier angegebenen Werte entsprechen dem festgestellten Jahresabschluss 2019 bzw. dem Haushaltsplan 2020. Das Produkt 08.02.02. *Barbarossabad* wurde in 2020 von Budget V nach Budget I verschoben.

Im Haushaltsplan 2021 weichen daher in den jeweiligen Budgets die Summenzahlen in der Spalte *Ergebnis 2019* entsprechend ab.

2 HAUSHALTSPLAN 2021

2.1 Haushaltsvolumen

Der Etat für das Haushaltsjahr 2021 sieht folgende Ansätze vor:

	2021 Ansatz
Ergebnishaushalt:	
Erträge im ordentlichen Ergebnis	53.405.150
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	57.635.200
Ordentliches Ergebnis:	-4.230.050
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis:	0
Finanzhaushalt:	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.570.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.619.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.907.050
Änderung des Zahlungsmittelbestandes:	-3.760.750

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sieht folgende Ansätze vor:

	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Ergebnishaushalt:			
Erträge im ordentlichen Ergebnis	58.124.800	59.994.800	60.713.400
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	58.699.650	59.156.600	60.260.550
Ordentliches Ergebnis:	-574.850	838.200	452.850
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis:	0	0	0
Finanzhaushalt:			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.027.150	4.463.450	4.165.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.100	518.500	496.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.993.750	2.292.500	2.032.150
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.348.950	1.774.000	1.535.350
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.105.150	3.253.950	3.233.850
Änderung des Zahlungsmittelbestandes:	-12.700	1.209.500	931.250

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2021 sowie das Planungsjahr 2022 gelten im Sinne von § 92 (5) Nr. 1 HGO als ausgeglichen, da entsprechende Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorhanden sind (Stand 31.12.2019: 15.844.661 €).

2.2.1 Entwicklung der Erträge

Der Etatansatz der Gesamterträge im ordentlichen Ergebnis 2021 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

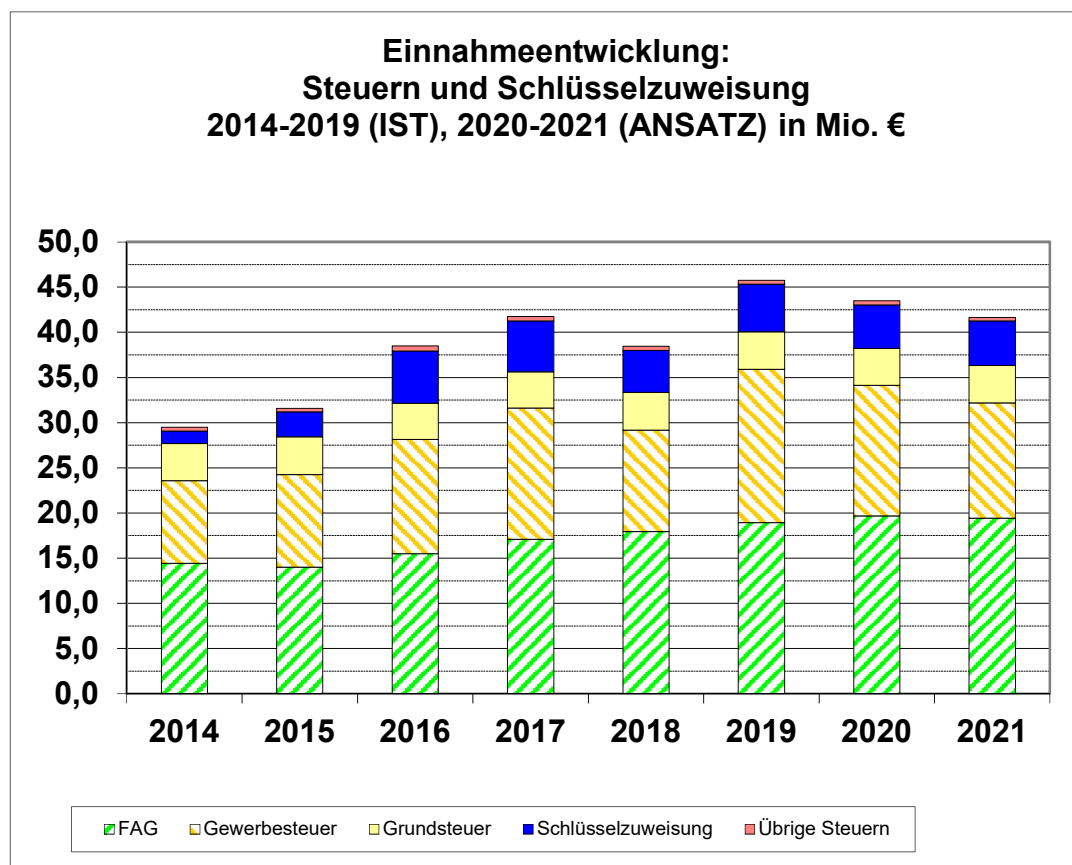
Budget	Erträge 2021
I Zentrale Steuerung	482.050
II Öffentliche Ordnung	1.974.200
III Kinderbetr., Familie und Soziales	4.096.550
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	230.500
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.195.200
VI Steuern und Finanzen	45.426.650
Summe:	53.405.150

Die Ansätze der Erträge des Ergebnishaushaltes 2021 teilen sich wie nachstehend auf:

	2021 Ansatz in €
Grundsteuern	4.130.000
Gewerbesteuer	15.000.000
Einkommensteueranteil	15.100.000
Umsatzsteueranteil	3.180.000
Übrige Steuereinnahmen	410.000
Familienleistungsausgleich	1.160.000
Übrige Erträge aus Transferleistungen	0
Schlüsselzuweisung	4.920.900
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	1.685.150
Leistungsentgelte	2.513.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.075.600
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw., -zusch.	966.900
Konzessionsabgabe	930.000
Sonstige ordentliche Erträge	121.000
Finanzerträge	212.600
Summe:	53.405.150

Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisung

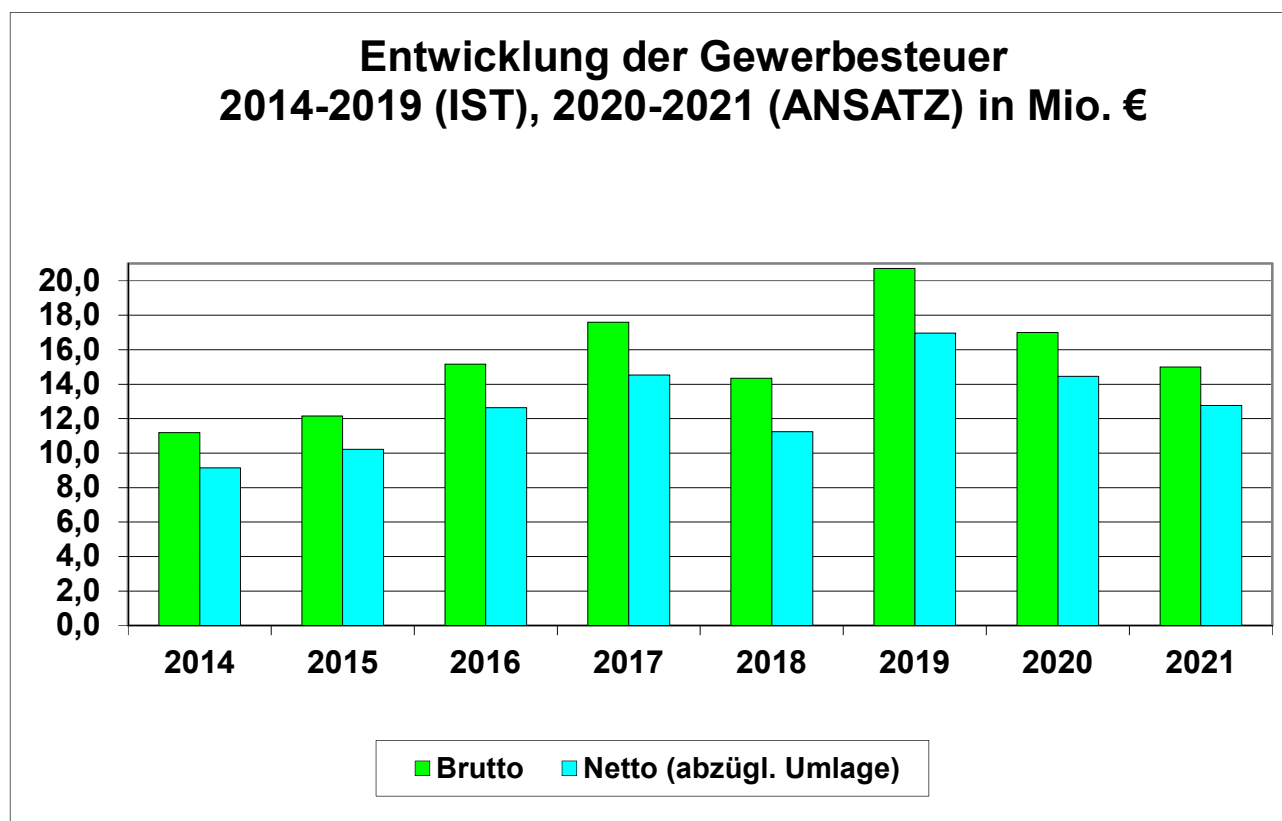
In 2021 wird ein Nettosteuerertrag (incl. Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich, abzgl. Gewerbesteuerumlage) von rd. 41,7 Mio. € erwartet. Für die Planungen der Zahlen aus dem Finanzausgleich wurden aktuelle Orientierungsdaten verwendet.



Die Steuern aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich) als größtem Bestandteil des städtischen Steuereinkommens liegen 2021 bei rund 19,4 Mio. €.

Haushaltsjahr	€
2 0 1 4 (IST)	14.443.941
2 0 1 5 (IST)	14.020.346
2 0 1 6 (IST)	15.492.147
2 0 1 7 (IST)	17.101.376
2 0 1 8 (IST)	17.943.096
2 0 1 9 (IST)	18.928.796
2 0 2 0 (ANSATZ)	19.662.000
2 0 2 1 (ANSATZ)	19.440.000

Die Prognose des Aufkommens aus **Gewerbesteuer** als zweitgrößtem Bestandteil des städtischen Steueraufkommens ist aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung schwierig und schwankt von Jahr zu Jahr erheblich, wie die nachstehenden Zahlen zeigen. In 2021 ist bei der Ansatzplanung weiterhin ein Hebesatz von 380 Punkten berücksichtigt. Ab 2020 sinkt zwar der Gesamtvervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage, es ist aber eine neue sogenannte Heimatumlage abzuführen (siehe 2.2.2).



Entwicklung: Gewerbesteuer (2014 – 2021)

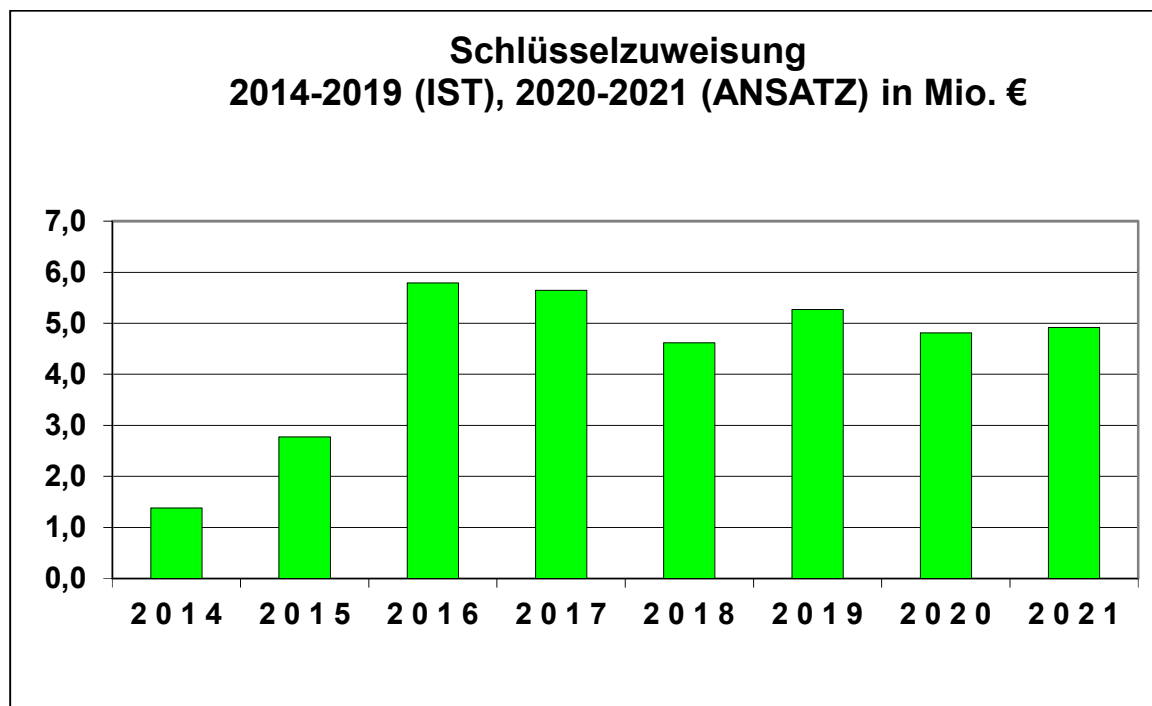
Haushaltsjahr	Brutto in €	Umlage in €	Netto in €
2 0 1 4 (IST)	11.181.080	-2.036.336	9.144.744
2 0 1 5 (IST)	12.151.224	-1.939.070	10.212.154
2 0 1 6 (IST)	15.154.814	-2.516.294	12.638.520
2 0 1 7 (IST)	17.601.998	-3.076.954	14.525.044
2 0 1 8 (IST)	14.339.246	-3.106.143	11.233.103
2 0 1 9 (IST)	20.721.944	-3.754.865	16.967.079
2 0 2 0 (ANSATZ)	17.000.000	-2.538.900	14.461.100
2 0 2 1 (ANSATZ)	15.000.000	-2.240.200	12.759.800

Das Aufkommen aus der **Grundsteuer** ist im Jahr 2021 mit rd. 4,1 Mio. € im Haushaltsplan angesetzt. Es ist dabei weiterhin ein Hebesatz von 450 Punkten berücksichtigt.

Entwicklung: Grundsteuer (2014 – 2021)

Haushaltsjahr	€
2 0 1 4 (IST)	4.106.981
2 0 1 5 (IST)	4.183.149
2 0 1 6 (IST)	4.019.553
2 0 1 7 (IST)	3.980.268
2 0 1 8 (IST)	4.187.711
2 0 1 9 (IST)	4.149.972
2 0 2 0 (ANSATZ)	4.080.000
2 0 2 1 (ANSATZ)	4.130.000

Aus der **Schlüsselzuweisung** sind für das Jahr 2021 4.920.900 € angesetzt. Der Hessische Landtag hat am 23. Juli 2015 das „Gesetz zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen“ verabschiedet, welches am 01.01.2016 in Kraft trat. Die neuen Regelungen haben für die Stadt Gelnhausen zur Folge, dass die Schlüsselzuweisung, gleichzeitig aber auch die Umlagegrundlagen zur Kreis- und Schulumlage (siehe 2.2.2 Aufwendungen: Entwicklung: Kreis- und Schulumlage“) deutlich ansteigen. Durch die beschlossene Neuberechnung des Finanzausgleiches ist eine Vergleichbarkeit mit den Werten von 2014 und 2015 nicht mehr gegeben.



Entwicklung: Schlüsselzuweisung (2014 – 2021)

Haushaltsjahr	€
2 0 1 4 (IST)	1.379.408
2 0 1 5 (IST)	2.773.114
2 0 1 6 (IST)	5.790.851
2 0 1 7 (IST)	5.647.658
2 0 1 8 (IST)	4.620.166
2 0 1 9 (IST)	5.268.263
2 0 2 0 (ANSATZ)	4.811.500
2 0 2 1 (ANSATZ)	4.920.900

Die **übrigen Steuern** betreffen die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielapparatesteuer und sind im Haushaltsplan 2021 mit 410 Tsd. € angesetzt.

Entwicklung: Übrige Steuern (2014– 2021)

Haushaltsjahr	€
2 0 1 4 (IST)	416.613
2 0 1 5 (IST)	404.298
2 0 1 6 (IST)	550.568
2 0 1 7 (IST)	496.854
2 0 1 8 (IST)	485.776
2 0 1 9 (IST)	441.640
2 0 2 0 (ANSATZ)	460.000
2 0 2 1 (ANSATZ)	410.000

2.2.2 Aufwendungen

Der Etatansatz der Gesamtaufwendungen 2021 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

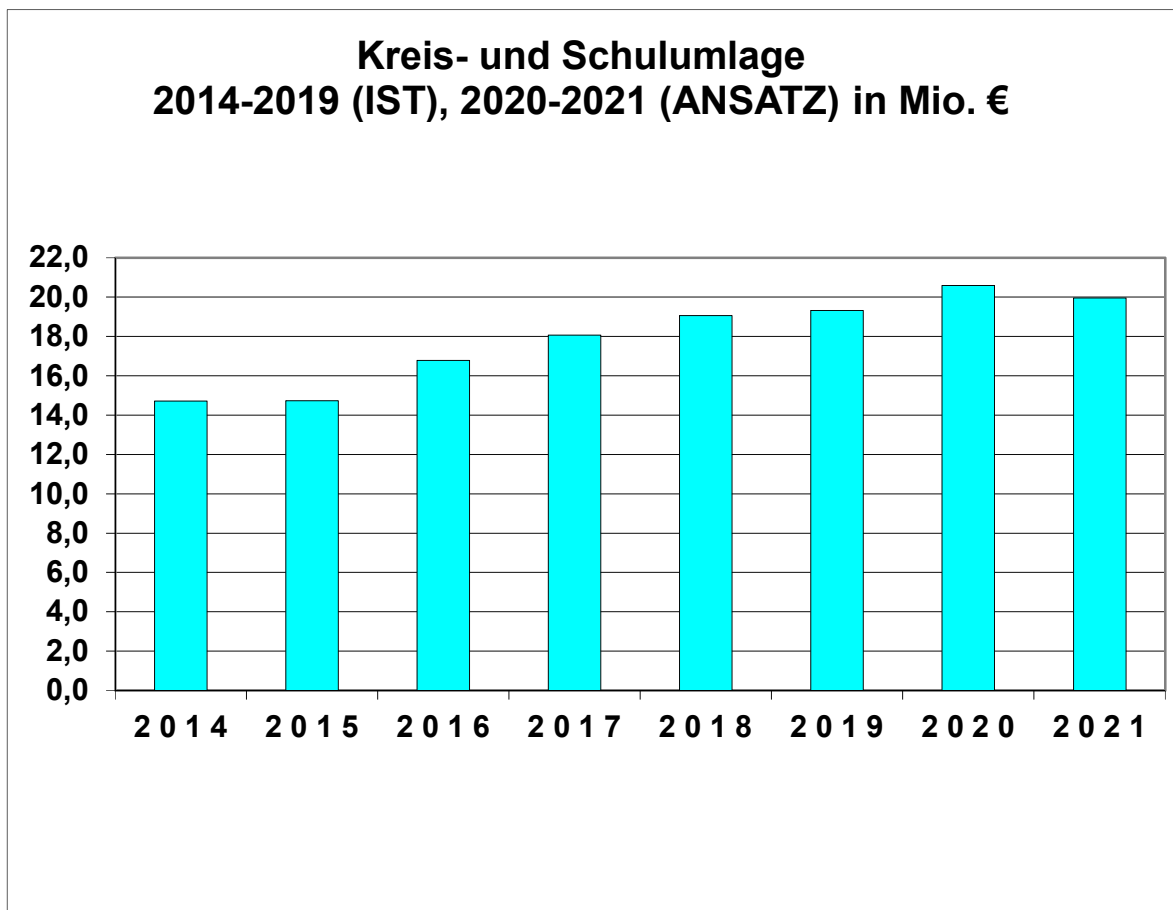
Budget	Aufwendungen 2021
I Zentrale Steuerung	4.313.300
II Öffentliche Ordnung	3.958.750
III Kinderbetr., Familie und Soziales	10.301.200
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	2.257.150
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	12.093.100
VI Steuern und Finanzen	24.711.700
Summe:	57.635.200

Die Ansätze der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 teilen sich wie nachstehend auf:

	2021 Ansatz
Personalaufwendungen	12.060.200
Versorgungsaufwendungen	1.697.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.574.850
Abschreibungen	4.249.000
Sonst. Zuweisungen, Zuschüsse	3.064.750
Zuw. Eigenbetrieb Stadtbusverkehr	455.000
Zuw. Eigenbetrieb Friedhöfe	92.000
Zuw. Hallen- u. Veranstaltungs GmbH	800.000
Betriebskostenerstattung Stiftung	499.750
Umlage Hallenschwimmbad	454.300
Gewerbesteuerumlage	1.381.600
Heimatumlage	858.600
Kreisumlage	13.510.200
Schulumlage	6.449.300
Sonst. Steueraufwendungen	57.300
Transferaufwendungen	167.000
Sonst. ordentl. Aufwendungen	39.100
Zinsen	1.224.950
Summe:	57.635.200

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

Die **Kreis- und Schulumlage** beträgt 2021 rund 20,0 Mio. €. Durch die beschlossene Neuberechnung des Finanzausgleiches ist eine Vergleichbarkeit mit den Werten von 2014 und 2015 nicht mehr gegeben (siehe Schlüsselzuweisung).



Entwicklung: Kreis- und Schulumlage (2014 – 2021, ohne Rückstellungen)

Haushaltsjahr	€
2 0 1 4 (IST)	14.709.422
2 0 1 5 (IST)	14.729.290
2 0 1 6 (IST)	16.787.118
2 0 1 7 (IST)	18.060.449
2 0 1 8 (IST)	19.061.740
2 0 1 9 (IST)	19.316.969
2 0 2 0 (ANSATZ)	20.595.800
2 0 2 1 (ANSATZ)	19.959.500

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt im Hj. 2021 mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 3.760.750 € ab.

Für die Neuaufnahme von Krediten sind in 2021 9.619.400 € eingeplant; Umschuldungen finden nicht statt.

Der Etatansatz für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Teilfinanzhaushalte 2021 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen 2021
I Zentrale Steuerung	0
II Öffentliche Ordnung	0
III Kinderbetr., Familie und Soziales	900.000
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	10.000
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	750.000
VI Steuern und Finanzen	9.975.300
Summe:	11.635.300

Budget	Auszahlungen 2021
I Zentrale Steuerung	362.500
II Öffentliche Ordnung	2.192.350
III Kinderbetr., Familie und Soziales	2.454.300
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	71.900
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	6.482.600
VI Steuern und Finanzen	2.913.400
Summe:	14.477.050

Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus
laufender Verwaltungstätigkeit 2021 -919.000 €

z. Vgl.:

ordentliche Tilgungen:	-2.907.050 €
<u>zweckgeb. Einzahlungen:</u>	<u>65.300 €</u>
Saldo:	-3.760.750 €

Gem. § 92 (5) Nr. 2 HGO gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt

sind. Dies ist im Finanzplanungszeitraum nicht der Fall. Der Finanzbedarf kann aber mittels einer Entnahme aus dem Bestand an ungebundenen flüssigen Mitteln (Stand 31.12.2019 = 3.589.401 € zzgl. 938.542 € Liquiditätsreserve) in 2021 und 2022 gedeckt werden. Gem. dem Finanzplanungserlass 2021 des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020 entfällt die Pflicht zum Haushaltssicherungskonzept, soweit der Finanzhaushalt jahresbezogen nicht ausgeglichen ist, der Ausgleich aber durch vorhandene ungebundene Liquidität dargestellt werden kann. Es erfolgt keine Beanstandung, wenn die Liquiditätsreserve nicht nachgewiesen werden kann. **Ein Haushaltssicherungskonzept ist damit nicht notwendig.**

2.3.1 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2021 in €
Investitionszuw./-zusch.	1.725.300
Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm.	0
Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	290.600
Kreditaufnahmen für Investitionen	9.619.400
Umschuldung	0
Summe:	11.635.300

2.3.2 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2021 in €
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000
Ausz. für Baumaßnahmen	7.265.000
Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.771.500
Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	33.500
Ausz. aus der Tilgung von Krediten	2.907.050
Umschuldung	0
Summe:	14.477.050

Die einzelnen Maßnahmen sind nach den entsprechenden Teilfinanzhaushalten als Maßnahmenblätter abgebildet.

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

2.5 Liquiditätsreserve

Der Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve beträgt rund 1 Mio. € (siehe Muster 22 „Finanzstatusbericht“).

2.6 Liquiditätskredite

Zur Sicherstellung der Liquidität ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2021 bis zu einem Höchstbetrag von 4.000.000 € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

2.7 Vermögen

Das Vermögen der Stadt Gelnhausen beträgt gemäß dem vom Magistrat am 05.05.2020 festgestellten und noch ungeprüften Jahresabschluss 2019:

Aktivseite	31. Dezember 2018 EUR	31. Dezember 2019 EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.348,24	1.955,22
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.524.167,05	6.435.239,02
	<u>6.525.515,29</u>	<u>6.437.194,24</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.905.895,08	32.917.491,33
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.850.409,27	18.793.487,19
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	26.575.710,42	25.965.074,69
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	242.905,11	257.298,01
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.046.925,17	3.879.508,82
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.592.804,80	2.452.731,43
	<u>85.214.649,85</u>	<u>84.265.591,47</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.972.280,63	4.972.280,63
1.3.3 Beteiligungen	7.941.226,85	7.941.226,85
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	289.674,68	318.202,24
1.3.6 sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.392.102,79	1.309.804,84
	<u>14.595.284,95</u>	<u>14.541.514,56</u>
	<u>106.335.450,09</u>	<u>105.244.300,27</u>
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.175.390,97	3.458.838,92
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.416.929,60	1.773.056,08
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.238,91	120.258,82
2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit d. ein Beteiligungsver. besteht, und Sonderverm.	2.962,40	2.593,48
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	320.101,33	161.870,74
	<u>3.974.623,21</u>	<u>5.516.618,04</u>
2.4 Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.783.919,92	7.559.181,82
	<u>6.758.543,13</u>	<u>13.075.799,86</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>34.916,45</u>	<u>35.192,90</u>
Summe Aktiva	<u>113.128.909,67</u>	<u>118.355.293,03</u>

2.8 Verbindlichkeiten, Rücklagen, Rückstellungen

Übersichten über die Verbindlichkeiten sowie die Rücklagen/Rückstellungen sind als Anlagen diesem Plan beigelegt.

2.9 Finanzplanung und Investitionsprogramm

Gem. § 9 GemHVO sind die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie das Investitionsprogramm mit den Teilhaushalten verbunden. Die einzelnen Investitionen sind dabei nach den entsprechenden Teilfinanzhaushalten als Maßnahmenblätter abgebildet.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrem Anpassungsbeschluss am 24.03.21 folgende Ergänzung beschlossen: *Neue Investitionsvorhaben sowie Immobilienankäufe größer 200T€ werden unter Genehmigungsvorbehalt durch den HFA gestellt.*

2.10 Übertragbarkeit

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO.

2.11 Stellenplan

Der Stellenplan ist als Anlage beigelegt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrem Anpassungsbeschluss am 24.03.21 folgende Ergänzung beschlossen: *Sämtliche Stellenplanveränderungen 2021 werden mit einem Sperrvermerk versehen und sind zeitversetzt durch den HFA zu bescheiden (auch im Umlaufbeschluss).*

2.12 Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Es erfolgen keine Zahlungen (siehe Anlage Muster 6 GemHVO).

2.13 Fehlbeiträge aus Vorjahren

Es sind keine Altbeiträge vorhanden.

2.14 Finanzstatusbericht

Gemäß § 1 (4) Nr. 11 GemHVO ist seit dem Haushaltsjahr 2018 dem Haushaltsplan ein Finanzstatusbericht (FSB) beizufügen (Muster 22).

2.15 Jahresabschluss Stadt /Gesamtabschluss/Jahresabschlüsse EB/SEG/HVG

Die Vermögensrechnungen (Bilanzen), Ergebnisrechnungen und Finanzrechnungen (bzw. Gewinn- und Verlustrechnungen) der letzten geprüften Jahresabschlüsse der Stadt, des Eigenbetriebes Wirtschaftliche Betriebe, der Stadtentwicklungsgesellschaft und der Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft sowie des ersten Gesamtabschlusses sind als Anlage beigelegt. Die Prüfung des Gesamtabschlusses ist erst ab dem Abschlussjahr 2021 erforderlich.

2.16 Ausblick Bevölkerungsentwicklung

Die aufgeführten Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung der Stadt Gelnhausen sind der Prognose der Hessen-Agentur entnommen (<https://www.hessen-agentur.de/gemeindelexikon>). Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den angegebenen Daten lediglich um einen Trend, keinesfalls aber um eine genaue Vorhersage handeln kann.

Die Vorhersage (Stand: Oktober 2020) zeigt, dass die Einwohnerzahl in Gelnhausen bis 2035 nahezu konstant bleiben soll und somit keine Auswirkungen des demographischen Wandels zu befürchten sind.

<u>Erwartete Bevölkerungsentwicklung Stadt Gelnhausen (Angaben in Tausend):</u>	<u>relative Veränderung</u>	<u>Durchschnittsalter:</u>
2019: 23,2	2019-2025: +0,2%	2019: 44,8
2025: 23,2	2025-2035: - 0,6%	2025: 46,2
2035: 23,1	2019-2035: -0,4%	2035: 48,3

	<u>Altersstruktur in 2019</u>	<u>Altersstruktur in 2035</u>
unter 20 Jahre	18%	18%
20 bis unter 40 Jahre	24%	20%
40 bis unter 60 Jahre	29%	25%
60 bis unter 80 Jahre	23%	27%
80 Jahre und älter	6%	10%

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	14.880
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000	+47,6%
davon im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	
	Vollzeitbeschäftigte 70,8%
	Teilzeitbeschäftigte 29,2%

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019

Produzierendes Gewerbe	2000	34,0%
	2019	Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	20,7%
	2019	22,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	11,0%
	2019	11,9%

Barbarossastadt Gelnhausen
Haushaltsplan 2021

Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	34,0%
	2019	35,6%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,4%
	2019	30,1%

Pendlerbewegungen 2019 (Angaben in Tausend)

Einpendler: 12 Auspendler: 6

Gelnhausen besitzt einen hohen Einpendlerüberschuss. Die Zahl der Einpendler übersteigt die der Auspendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2-fache.

Wohnungen (31.12.2019)

Anzahl der Wohnungen (Angaben in Tausend)	11,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000	+12,6%

Tourismus (2019)

Übernachtungen (Angaben in 1.000)	52,8
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	2.275

Haushaltssatzung

der Barbarossastadt Gelnhausen

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am 24.03.2021 folgende angepasste Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	53.405.150 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.635.200 EUR
mit einem Saldo von	-4.230.050 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
 mit einem Fehlbedarf von	-4.230.050 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-919.000 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.015.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.570.000 EUR
mit einem Saldo von	-9.554.100 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.619.400 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.907.050 EUR
mit einem Saldo von	6.712.350 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.760.750 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 9.619.400 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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


§ 8


Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 HGO gelten bis zu einer Summe von 30.000 € als unerheblich. In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen. Er hat der Stadtverordnetenversammlung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen nach § 19 Abs. 2 GemHVO für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt verwendet werden.

Gelnhausen, den 25.03.2021

**Der Magistrat
der Barbarossastadt Gelnhausen**


Daniel Chr. Glöckner
(Bürgermeister)


Hans-Dietrich Ullrich
(Erster Stadtrat)



Ergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.110	1.111.000	719.500	1.018.500	839.500	840.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.065	1.802.500	1.793.500	1.801.500	1.801.500	1.801.500
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.324.432	2.315.900	3.075.600	3.090.250	3.054.300	3.035.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.418.237	40.217.000	37.820.000	41.260.000	42.660.000	44.180.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.088.004	985.000	1.160.000	1.155.000	1.195.000	1.235.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.424.379	6.385.900	6.606.050	7.581.750	8.175.050	7.422.050
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.142.159	1.992.350	966.900	887.500	872.300	872.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.644.451	1.047.000	1.051.000	1.125.800	1.201.050	1.139.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	63.777.837	55.856.650	53.192.550	57.920.300	59.798.700	60.525.700
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	10.484.814	11.793.300	12.060.200	12.890.850	13.267.500	13.582.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.475.541	1.808.250	1.697.300	1.742.100	1.795.800	1.844.150
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330.652	10.456.750	10.574.850	10.378.400	9.991.100	10.003.100
14	66	Abschreibungen	4.103.003	4.025.500	4.249.000	4.575.650	4.589.750	4.614.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.345.221	4.818.100	5.365.800	4.834.500	4.879.200	4.915.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.437.971	23.232.000	22.257.000	22.886.000	23.224.700	23.925.600
17	72	Transferaufwendungen	126.849	123.000	167.000	143.000	167.000	143.000

Ergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.890	38.100	39.100	33.700	35.700	35.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.334.941	56.295.000	56.410.250	57.484.200	57.950.750	59.064.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.442.896	-438.350	-3.217.700	436.100	1.847.950	1.461.400
21	56, 57,	Finanzerträge	246.327	191.000	212.600	204.500	196.100	187.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	982.706	1.410.400	1.224.950	1.215.450	1.205.850	1.196.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-736.379	-1.219.400	-1.012.350	-1.010.950	-1.009.750	-1.008.550
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	64.024.164	56.047.650	53.405.150	58.124.800	59.994.800	60.713.400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	58.317.647	57.705.400	57.635.200	58.699.650	59.156.600	60.260.550
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	5.706.517	-1.657.750	-4.230.050	-574.850	838.200	452.850
27	59	Außerordentliche Erträge	6.900	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.072	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-11.172	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.695.345	-1.657.750	-4.230.050	-574.850	838.200	452.850
31		Nachrichtlich:						
32		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Finanzhaushalt EUR -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.186	1.111.000	719.500	1.018.500	839.500	840.500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739.082	1.802.500	1.793.500	1.801.500	1.801.500	1.801.500
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.341.298	2.315.900	3.075.600	3.090.250	3.054.300	3.035.200
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	43.254.859	40.217.000	37.820.000	41.260.000	42.660.000	44.180.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.087.334	985.000	1.160.000	1.155.000	1.195.000	1.235.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.099.919	6.385.900	6.606.050	7.581.750	8.175.050	7.422.050
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.191	191.000	212.600	204.500	196.100	187.700
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.507.464	1.034.650	1.039.650	1.039.650	1.108.850	1.108.850
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	58.193.333	54.042.950	52.426.900	57.151.150	59.030.300	59.810.800
10	830	Personalauszahlungen	10.421.867	11.743.700	12.059.700	12.890.850	13.267.500	13.582.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.294.965	1.603.550	1.657.500	1.742.100	1.795.800	1.844.150
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.454.823	10.456.750	10.574.850	10.378.400	9.991.100	10.003.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	149.073	123.000	167.000	143.000	167.000	143.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.363.957	4.818.100	5.365.800	4.834.500	4.879.200	4.915.400
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.125.547	23.232.000	22.257.000	22.886.000	23.224.700	23.925.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.063.823	1.410.400	1.224.950	1.215.450	1.205.850	1.196.250
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30.890	38.100	39.100	33.700	35.700	35.700
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	49.904.945	53.425.600	53.345.900	54.124.000	54.566.850	55.645.700
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	8.288.388	617.350	-919.000	3.027.150	4.463.450	4.165.100
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.727.540	3.554.005	1.725.300	1.415.300	215.300	215.300
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	48.870	200.000	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	298.481	306.800	290.600	294.800	303.200	281.500

Finanzhaushalt EUR -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.074.891	4.060.805	2.015.900	1.710.100	518.500	496.800
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.459	400.000	1.500.000	1.900.000	400.000	400.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.509.882	8.327.500	7.265.000	4.300.000	1.210.000	950.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	640.130	1.599.000	2.771.500	759.500	647.500	646.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.023	32.550	33.500	34.250	35.000	35.650
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.273.494	10.359.050	11.570.000	6.993.750	2.292.500	2.032.150
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.198.603	-6.298.245	-9.554.100	-5.283.650	-1.774.000	-1.535.350
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	7.089.785	-5.680.895	-10.473.100	-2.256.500	2.689.450	2.629.750
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	8.440.895	9.619.400	5.348.950	1.774.000	1.535.350
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.505.904	2.760.000	2.907.050	3.105.150	3.253.950	3.233.850
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.505.904	5.680.895	6.712.350	2.243.800	-1.479.950	-1.698.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	4.583.881	0	-3.760.750	-12.700	1.209.500	931.250
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	34.347.768	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	34.157.666	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	190.102	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.783.920	7.557.903	7.557.903	3.797.153	3.784.453	4.993.953
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4.773.983	0	-3.760.750	-12.700	1.209.500	931.250
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	7.557.903	7.557.903	3.797.153	3.784.453	4.993.953	5.925.203

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.817	250.000	250.000	250.000	250.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	112.167	157.600	182.800	186.400	192.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.972	28.000	28.000	28.000	28.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.674	22.250	21.250	96.050	102.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	380.630	457.850	482.050	560.450	572.100
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.232.710	1.344.850	1.578.200	1.614.250	1.664.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	572.546	765.100	638.500	618.400	639.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.747	1.830.450	1.842.250	1.885.450	1.927.750
14	66	Abschreibungen	215.247	214.950	217.250	219.600	219.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.118	27.500	33.600	34.000	34.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	10.514	4.000	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.664.882	4.186.850	4.313.300	4.375.200	4.489.950	4.560.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.284.252	-3.729.000	-3.831.250	-3.814.750	-3.917.850	-4.046.100
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.284.252	-3.729.000	-3.831.250	-3.814.750	-3.917.850	-4.046.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.284.252	-3.729.000	-3.831.250	-3.814.750	-3.917.850	-4.046.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.284.252	-3.729.000	-3.831.250	-3.814.750	-3.917.850	-4.046.100

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.167	262.000	347.000	57.000	57.000	57.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.528	15.200	15.500	15.700	16.000	16.200
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	28.528	15.200	15.500	15.700	16.000	16.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	75.695	277.200	362.500	72.700	73.000	73.200
11.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-75.695	-277.200	-362.500	-72.700	-73.000	-73.200

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
1

Gelnhausen
Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	347.000	0	262.000	47.167	245.167	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.500	0	15.200	28.528	91.928	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	15.500	0	15.200	28.528	91.928	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	362.500	0	277.200	75.695	337.095	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-362.500	0	-277.200	-75.695	-337.095	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.01	Städtische Gremien

Verantwortlicher

Stefan Bechtold

Beschreibung

Die im Produkt "Städtische Gremien" zur Verfügung stehenden Mittel dienen der Parlamentsarbeit der städtischen Gremien. Die Personalausgaben sind die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige gemäß Entschädigungssatzung. In den Personalkosten sind neben den Entschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen auch die Bezüge des Wahlbeamten sowie die Versorgungsgebühren bzw. Ruhegehaltskassenbeiträge früherer Wahlbeamter und des Parlamentarischen Büros enthalten, welches die Mandatsträger, das Schiedsamt und das Ortgericht betreut und die Sitzungen der städtischen Gremien (Stadtverordnetenversammlungen, Ausschusssitzungen, Magistratssitzungen) vor- und nachbereitet sowie das Ratsinformationssystem pflegt. Darüberhinaus erfolgt im Parlamentarischen Büro die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen.

Ebene 1 Stadt Gelnhausen
Ebene 2 1 Zentrale Steuerung
Ebene 3 01.01.01 Städtische Gremien

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	680	700	700	700	700	
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	680	700	700	700	700	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	680	700	700	700	700	
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	106.720	257.850	261.600	268.400	276.800	287.400
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	0	112.900	114.600	116.900	120.400	125.800
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0	6.350	6.500	6.600	6.800	7.100
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	101.825	105.300	106.700	110.000	113.200	116.600
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	4.895	5.100	5.200	5.300	5.500	5.700
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	25.200	25.600	26.100	26.900	28.100
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0	3.000	3.000	3.500	4.000	4.100

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
1
01.01.01

Gelnhausen
Zentrale Steuerung
Städtische Gremien

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	239.824	266.000	276.100	286.100	296.400	305.600
		644 000 00 Versorgungsbezüge Beamte	125.154	130.100	134.200	138.300	142.400	146.700
		644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.200	20.000	22.500	25.000	27.500	28.300
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	102.470	105.400	108.700	111.900	115.300	118.800
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	10.500	10.700	10.900	11.200	11.800
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.292	130.250	135.250	135.250	135.250	135.250
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	116.481	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	412	0	0	0	0	0
		686 000 01 Verfügungsmittel d. Stadtverordn. Vorst.	909	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		686 002 00 Verfügungsm. d. Bürgermeisters	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		686 100 10 Gemeinschaftsveranstaltungen	3.366	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		686 900 20 Kosten Ausländerbeirat	205	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	1.422	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	1.422	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		712 800 10 Kosten elektronischer Sitzungsdienst	700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	470.958	665.600	684.450	701.350	720.050	739.850

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.01	Städtische Gremien

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-470.278	-664.900	-683.750	-700.650	-719.350	-739.150
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-470.278	-664.900	-683.750	-700.650	-719.350	-739.150
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-470.278	-664.900	-683.750	-700.650	-719.350	-739.150
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-470.278	-664.900	-683.750	-700.650	-719.350	-739.150

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.528	10.200	10.300	10.300	10.400	10.400
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	28.528	10.200	10.300	10.300	10.400	10.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	28.528	15.200	15.300	15.300	15.400	15.400
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.528	-15.200	-15.300	-15.300	-15.400	-15.400

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.01	Städtische Gremien

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	20.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.300	0	10.200	28.528	69.928	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	10.300	0	10.200	28.528	69.928	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	15.300	0	15.200	28.528	89.928	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.300	0	-15.200	-28.528	-89.928	0	0	0	0

Projekt: 101 Städtische Gremien

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.01	Städtische Gremien

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.528	10.200	10.300	10.300	10.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	28.528	10.200	10.300	10.300	10.400
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.528	-10.200	-10.300	-10.300	-10.400

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.02	Allgemeine Verwaltung

Verantwortlicher

Stefan Bechtold

Beschreibung

Das Produkt "Allgemeine Verwaltung" beinhaltet insbesondere die Sachgebiete Organisation, Personal, IT-Planung sowie Rechtsangelegenheiten, Partnerschaften und Ehrungen und Repräsentationen. Im Personalbereich werden neben Beamten und Beschäftigten der Verwaltung der Barbarossastadt Gelnhausen auch die Beschäftigten des Eigenbetriebs "Wirtschaftliche Betriebe", der Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft GmbH, der Stadtentwicklungsgesellschaft GbR, dem Zweckverband "Hallenschwimmbad Mittleres Kinzigtal" und dem Abwasserverband personalseitig betreut. Darüberhinaus ist hier das betriebliche Gesundheitsmanagement angesiedelt. Pflege des Ratsinformationssystems.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.02	Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	714	13.550	12.550	87.350	93.400	31.500
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	34	500	500	500	500	500
		538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.In standh.)	0	12.350	11.350	86.150	92.200	30.300
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	680	700	700	700	700	700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	714	13.550	12.550	87.350	93.400	31.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	821.467	710.600	915.700	937.150	967.300	983.900
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	455.263	403.800	599.400	611.400	629.700	639.200
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	25.549	22.700	33.700	34.300	35.400	36.000
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	46.950	51.000	51.700	53.300	54.900	56.500
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	2.328	2.600	2.700	2.750	2.800	2.900

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	100.717	91.100	133.900	136.600	140.700	142.900	
	648 000 01 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung	57.400	49.600	500	0	0	0	
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	119.449	35.000	37.000	40.000	43.000	44.300	
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	4.476	0	0	0	0	0	
	651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v .Bedienst.	7.893	38.000	40.000	42.000	44.000	45.300	
	659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.016	0	0	0	0	0	
	659 000 01 Arbeitsplatzbrillen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	659 002 00 Gesundheitsprävention	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	659 900 00 Essenszuschuss	426	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	313.408	473.350	335.150	304.550	314.550	323.100
		644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	130.000	135.000	140.000	145.000	149.350
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	91.903	101.300	104.500	107.600	110.800	114.100
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	41.502	37.200	55.700	56.800	58.600	59.500
		645 200 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für so.Beschäft.	0	150	150	150	150	150
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	159.991	204.700	39.800	0	0	0
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.012	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.258	195.700	198.400	203.600	201.900	207.200
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	18.826	17.000	19.000	19.500	20.000	20.500
		601 002 00 Bürobedarf Schiedsmänner u. Ortsgericht	319	800	800	800	800	800
		617 901 80 Veranstaltungen Frauenbüro	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 903 00 Einheitliche Behördennummer	1.260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ebene 1 Stadt Gelnhausen
Ebene 2 1 Zentrale Steuerung
Ebene 3 01.01.02 Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	617 910 00 Leistungen Betriebshof	5.426	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	670 002 00 Miete für Hallenbenutzung	3.623	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	24.674	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	678 100 10 Aufwandsentschädigungen für Schiedsmänner	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	5.739	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	16.238	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	916	12.000	12.500	12.700	13.000	13.300
	686 900 30 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	21.383	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	686 901 00 Partnerschaft Clamecy Marling	629	1.500	1.500	5.000	1.500	5.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0	40.800	42.000	43.000	44.000	45.000
	688 001 00 Lehrgang-Gebühren u. Fahrtkosten Schieds	2.378	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	27.755	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	66 Abschreibungen	10.078	9.100	10.000	10.000	10.100	10.200
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.197	2.600	2.000	2.000	2.100	2.100
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	7.881	6.500	8.000	8.000	8.000	8.100
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	432	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	712 800 40 Zusch. an Verbände u. Vereine	432	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	10.514	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	729 000 00 Aufw.für Ehrungen,Preisgelder,Stipendie n	10.514	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
1
01.01.02

Gelnhausen
Zentrale Steuerung
Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.287.157	1.394.750	1.464.750	1.460.800	1.499.350	1.529.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.286.443	-1.381.200	-1.452.200	-1.373.450	-1.405.950	-1.498.400
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.286.443	-1.381.200	-1.452.200	-1.373.450	-1.405.950	-1.498.400
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.286.443	-1.381.200	-1.452.200	-1.373.450	-1.405.950	-1.498.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.286.443	-1.381.200	-1.452.200	-1.373.450	-1.405.950	-1.498.400

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.02	Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.384	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	14.384	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
11.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.384	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.02	Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	14.384	54.384	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.200	0	5.000	0	22.000	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	5.200	0	5.000	0	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	15.200	0	15.000	14.384	76.384	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.200	0	-15.000	-14.384	-76.384	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.02	Allgemeine Verwaltung

Projekt: 102 Allgemeine Verwaltung

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.384	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	14.384	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.384	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.02	Allgemeine Verwaltung

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	
11	Summe Auszahlungen	0	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortlicher

Stefan Bechtold

Beschreibung

In dem Produkt "Einrichtungen für die gesamte Verwaltung" sind die allgemeinen Kosten für die gesamte Verwaltung etatisiert: Personalrat, Hardware, Software, Telefon und Postgebühren, Versicherungen, Datenschutz, IT-Sicherheit, Klimaschutz sowie die Kosten für die Jobticket der Beamten und Beschäftigten der Barbarossastadt Gelnhausen.

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
1
01.01.03

Gelnhausen
Zentrale Steuerung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	112.167	157.600	182.800	186.400	192.000	196.000
		548 500 30 Personalkosten-Erstattung von Eigenbetri	109.574	157.600	182.800	186.400	192.000	196.000
		548 501 00 Kostenerstattungen von verbundenen Unter	2.593	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	112.167	157.600	182.800	186.400	192.000	196.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	47.294	55.500	60.700	61.600	63.100	64.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	32.472	37.000	38.300	39.000	40.200	41.500
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.796	1.400	2.200	2.300	2.300	2.300
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	6.345	5.500	8.600	8.700	9.000	9.100
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.700

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
1
01.01.03

Gelnhausen
Zentrale Steuerung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	61.571	62.000	63.000	63.000	64.000	65.000
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	121.331	128.000	137.000	138.000	139.000	140.000
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	-31	300	300	300	300	300
14	66 Abschreibungen	3.800	3.600	5.000	5.000	5.100	5.100
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.550	2.600	1.000	1.000	1.100	1.100
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.250	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	732.777	899.700	912.600	946.600	982.300	985.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-620.610	-742.100	-729.800	-760.200	-790.300	-789.900
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-620.610	-742.100	-729.800	-760.200	-790.300	-789.900
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-620.610	-742.100	-729.800	-760.200	-790.300	-789.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-620.610	-742.100	-729.800	-760.200	-790.300	-789.900

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
1
01.01.03

Gelnhausen
Zentrale Steuerung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.188	120.000	120.000	40.000	40.000	40.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	3.188	120.000	120.000	40.000	40.000	40.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.188	-120.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000	0	120.000	3.188	83.188	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	120.000	0	120.000	3.188	83.188	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	0	-120.000	-3.188	-83.188	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Projekt: 103 EDV

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.188	120.000	120.000	40.000	40.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	3.188	120.000	120.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.188	-120.000	-120.000	-40.000	-40.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	08.02.02.	Barbarossabad

Verantwortlicher

Andrea Thomas

Ziele

Schaffung eines Freizeit- und Gesundheitsangebotes, Attraktivitätssteigerung der Stadt

Erläuterungen

* Schüler, Studenten, Grundwehr- und Bundesfreiwilligendienstler, Schwerbehinderte sowie Inhaber der Jugendleiter- oder Ehrenamtskarte und des Gelnhäuser Passes erhalten vergünstigte Eintrittskarten nach Vorlage ihres Ausweises. Der Eintritt für Begleitpersonen von behinderten Badegästen mit Vermerk "B" im Ausweis ist frei.

Ab 2020: Ermäßigter Eintritt für Schüler/Studenten (bis zum 28. Lebensjahr), Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von mindestens 80%, nach der Vorlage des Ausweises

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Barbarossabad								
1	Tageskarte Erw.-Verkauf Tourist Info Anzahl	19.727,00	3.343,00	0	0	0	0	0
2	Tageskarte Kinder 4-17 Jährige-Verkauf Tourist Info Anzahl	14.217,00	1.210,00	0	0	0	0	0
3	Tageskarte Ermäßigte* - Verkauf Tourist Info Anzahl	3.554,00	194,00	0	0	0	0	0
4	Tageskarte Erw.-Verkauf Online Anzahl	0,00	10.593,00	0	0	0	0	0
5	Tageskarten Kinder 4-17 Jährige- Verkauf online Anzahl	0,00	3.984,00	0	0	0	0	0
6	Tageskarte Ermäßigte* - Verkauf online Anzahl	0,00	1.332,00	0	0	0	0	0
7	10-er-Karten Erw. Anzahl	674,00	0,00	0	0	0	0	0
8	10-er-Karten Kinder Anzahl	248,00	0,00	0	0	0	0	0
9	10-er Karten ermäßigt* Anzahl	115,00	0,00	0	0	0	0	0
10	Saisonkarten Erw. Anzahl	533,00	167,00	0	0	0	0	0
11	Saisonkarten Kinder Anzahl	45,00	9,00	0	0	0	0	0
12	Saisonkarten 1Erw.+Kind/Kinder Anzahl	706,00	61,00	0	0	0	0	0
13	Saisonkarten 2Erw.+Kind/Kinder Anzahl	230,00	4,00	0	0	0	0	0
14	Saisonkarten Ermäßigte* Anzahl	228,00	7,00	0	0	0	0	0
15	Abendkarte Erw. Anzahl	1.323,00	0,00	0	0	0	0	0
16	Abendkarte Kinder Anzahl	210,00	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
1
08.02.02.

Gelnhausen
Zentrale Steuerung
Barbarossabad

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.817	250.000	250.000	250.000	250.000
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	231.817	250.000	250.000	250.000	250.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.972	28.000	28.000	28.000	28.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	28.972	28.000	28.000	28.000	28.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.280	8.000	8.000	8.000	8.000
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	6.280	8.000	8.000	8.000	8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	267.069	286.000	286.000	286.000	286.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	257.229	320.900	340.200	347.100	357.500
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	206.337	249.200	265.900	271.200	283.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.713	15.400	13.200	13.500	14.200
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	43.179	55.900	60.700	62.000	64.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	08.02.02.	Barbarossabad

Teilergebnishaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0	400	400	400	400
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	16.318	23.450	23.650	24.050	25.150
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	16.318	23.300	23.500	23.900	25.000
		645 200 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für so.Beschäft.	0	150	150	150	150
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.510	666.200	665.300	670.300	690.300
		600 002 00 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbaut	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	75	500	500	500	500
		603 001 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz euge	17.485	14.000	14.000	14.000	14.000
		604 000 00 Verpackungsmaterial (Mat.beschaffungsk.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		605 001 00 Energie/Wasser	471.695	520.000	520.000	525.000	545.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	725	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.705	1.000	1.000	1.000	1.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.940	1.500	1.500	1.500	1.500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	12.943	16.000	16.000	16.000	16.000
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	37.231	35.000	35.000	35.000	35.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	62.078	10.000	10.000	10.000	10.000
		616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	13.793	7.500	7.500	7.500	7.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	4.579	7.000	5.000	5.000	5.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
1
08.02.02.

Gelnhausen
Zentrale Steuerung
Barbarossabad

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	403	500	500	500	500	500
	617 300 00 Fremdreinigung	36.188	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	617 910 00 Leistungen Betriebshof	9.824	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	673 000 00 Gebühren	72	0	0	0	0	0
	683 200 00 Telefonkosten	1.130	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.468	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	1.176	200	200	200	200	200
14	66 Abschreibungen	199.947	200.750	200.750	203.000	203.000	203.000
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermögen	197.184	197.000	197.000	199.000	199.000	199.000
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.128	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	929	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	706	750	750	800	800	800
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.986	15.500	21.600	22.000	22.700	23.200
	717 300 01 Personalkostenerstattung	25.986	15.500	21.600	22.000	22.700	23.200
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.173.990	1.226.800	1.251.500	1.266.450	1.288.250	1.304.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-906.921	-940.800	-965.500	-980.450	-1.002.250	-1.018.650
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-906.921	-940.800	-965.500	-980.450	-1.002.250	-1.018.650

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	08.02.02.	Barbarossabad

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-906.921	-940.800	-965.500	-980.450	-1.002.250	-1.018.650
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-906.921	-940.800	-965.500	-980.450	-1.002.250	-1.018.650

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	08.02.02.	Barbarossabad

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.595	127.000	212.000	2.000	2.000	2.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	29.595	127.000	212.000	2.000	2.000	2.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.595	-127.000	-212.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	08.02.02.	Barbarossabad

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	212.000	0	127.000	29.595	87.595	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	212.000	0	127.000	29.595	87.595	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.000	0	-127.000	-29.595	-87.595	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	08.02.02.	Barbarossabad

Projekt: 138 Barbarossabad

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	160.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.013	32.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	7.013	77.000	162.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.013	-77.000	-162.000	-2.000	-2.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	08.02.02.	Barbarossabad

Projekt: 309 Parkplatz Barbarossabad

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.582	50.000	50.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	22.582	50.000	50.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.582	-50.000	-50.000	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.788	930.000	915.000	915.000	915.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	864.605	921.000	930.600	921.000	921.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.694	46.900	83.000	118.000	118.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.973	45.600	45.600	45.600	45.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.840.160	1.943.500	1.974.200	1.999.600	1.999.600
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.030.836	1.009.850	957.800	977.700	1.027.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	190.295	198.800	199.600	204.900	210.900
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.894	1.867.900	1.838.800	1.750.500	1.747.200
14	66	Abschreibungen	353.668	371.150	415.550	499.000	549.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	425.573	423.600	515.100	515.100	515.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.117	1.500	21.500	21.500	21.500

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
2

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391	10.400	10.400	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.605.774	3.883.200	3.958.750	3.973.700	4.036.400	4.081.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.765.614	-1.939.700	-1.984.550	-1.974.100	-2.036.800	-2.082.100
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.765.614	-1.939.700	-1.984.550	-1.974.100	-2.036.800	-2.082.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.765.614	-1.939.700	-1.984.550	-1.974.100	-2.036.800	-2.082.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.765.614	-1.939.700	-1.984.550	-1.974.100	-2.036.800	-2.082.100

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.774	350.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	28.774	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	226.586	1.764.000	2.184.000	266.000	266.000	266.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	495	8.100	8.350	8.600	8.750	9.000
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	495	8.100	8.350	8.600	8.750	9.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	227.081	1.772.100	2.192.350	274.600	274.750	275.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-198.307	-1.422.100	-2.192.350	-274.600	-274.750	-275.000

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
2

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	350.000	28.774	28.774	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	350.000	28.774	28.774	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.184.000	0	1.764.000	226.586	682.586	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.350	0	8.100	495	35.195	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	8.350	0	8.100	495	35.195	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	2.192.350	0	1.772.100	227.081	717.781	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.192.350	0	-1.422.100	-198.307	-689.007	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.01.01	Wahlen

Verantwortlicher

Bastian Metzler

Beschreibung

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Bürgerentscheiden, Feststellung von Wahlergebnissen, LTW

Ebene 1 Stadt Gelnhausen
Ebene 2 2 Öffentliche Ordnung
Ebene 3 02.01.01 Wahlen

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.756	0	9.600	0	0
		548 025 00 Wahlkosten-Erstattg. MKK	23.236	0	0	0	0
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	3.520	0	9.600	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.756	0	9.600	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.384	9.900	48.000	6.100	26.100
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	280	5.000	15.000	600	7.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	500	10.000	500	500

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.01.01

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Wahlen

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	617 910 00 Leistungen Betriebshof	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.204	0	2.000	0	0	0
	678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	5.900	400	16.000	0	20.000	20.000
14	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.384	9.900	48.000	6.100	32.500	26.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	15.372	-9.900	-38.400	-6.100	-32.500	-26.100
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	15.372	-9.900	-38.400	-6.100	-32.500	-26.100
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	15.372	-9.900	-38.400	-6.100	-32.500	-26.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	15.372	-9.900	-38.400	-6.100	-32.500	-26.100

Ebene 1 Stadt Gelnhausen
Ebene 2 2 Öffentliche Ordnung
Ebene 3 02.01.01 Wahlen

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.01.01

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Wahlen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.01	Sicherheit und Ordnung

Verantwortlicher

Bastian Metzler

Beschreibung

Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Maßnahmen nach dem HSOG/ STVO, Genehmigung gem. PBefG (Taxen-und Mietwagenverkehr), Obdachlosenunterbringung-Bereitstellung von Notunterkünften-Abwendung von Obdachlosenfällen, Schädlingsbekämpfung BseuchG (Wohnungshygiene, Rattenbekämpfung), Kontrolle gefährl. Güter-gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk (16 Gemeinden im Altkreis Gelnhausen/ SLÜ - Verwaltung in Linsengericht) - Kosten werden anteilig umgelegt, Allg. Ordnungswidrigkeitsverfahren/Verkehrswi, Geschwindigkeitsmessungen
 Gewerbeamt: Gaststätten, Reisegewerbe, allg. Erlaubnisse gem. GewO (z.B. für Geldspielgeräte), Festsetzung von Märkten, Messen, Spezialmärkten, Volksfesten, Gewerbemeldungen, Freiwilligenpolizeidienst, Prostituiertenschutzgesetz. Betreuung von Asylbewerbern und Aussiedlern.

Ziele

Gewährleistung der öff. Sicherheit und Ordnung, Gewerbeamt, Straßenverkehrsbehörde, Allgemeine Gefahrenabwehr, Interkommunale Zusammenarbeit Freiwilligenpolizeidienst

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gewerbeamt								
1	Anzeigebestätigungen neues HGastG § 6 Anzahl	90,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Auskünfte Anzahl	400,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Gewerbean-, ab- und Ummeldungen Anzahl	700,00	0,00	0	0	0	0	0
Straßenverkehrsbehörde								
4	Parkerleichterungen (z.B. Anwohner) Anzahl	450,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Sondernutzung u. Ausnahmen gem. STVO Anzahl	100,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Straßenverkehrsrechtl. Anordnungen Anzahl	500,00	0,00	0	0	0	0	0
7	Verkehrsordnungswidrigkeiten/Geschwindigkeitsmessungen Anzahl	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.02.01

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.763	240.000	240.000	240.000	240.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	107.775	110.000	110.000	110.000	110.000
		515 000 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	103.988	130.000	130.000	130.000	130.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	817.488	3.000	3.000	3.000	3.000
		548 201 00 Kostenerstattung MKK Unterbringung Asylb	780.927	0	0	0	0
		548 201 10 Erstattung Obdachlosenkosten	29.630	0	0	0	0
		548 802 10 Kostenerstattungen von übrigen	6.931	3.000	3.000	3.000	3.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.287	10.100	10.100	10.100	10.100
		530 002 20 Standgelder	9.380	9.200	9.200	9.200	9.200
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	907	900	900	900	900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.039.538	253.100	253.100	253.100	253.100
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	613.801	426.550	432.400	441.300	454.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.01	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	451.646	303.000	306.600	312.700	322.100	329.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	24.657	17.600	18.000	18.300	18.900	19.200
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	34.525	36.900	37.400	38.500	39.700	40.900
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	1.702	1.850	1.900	1.900	2.000	2.000
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	101.271	67.200	68.500	69.900	72.000	73.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	143.575	138.600	142.600	146.600	150.900	155.500
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	101.986	110.500	114.000	117.400	120.900	124.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	41.589	28.100	28.600	29.200	30.000	31.000
13	60,6 1, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.477	238.650	241.950	242.050	242.050	242.050
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	478	500	500	500	500	500
		605 001 10 Strom Lichtzeichenanlage/Meßgerät	3.598	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		605 002 10 Stromkosten - Wochenmarkt	0	600	600	600	600	600
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	3.452	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		606 900 30 Materialaufwand Verkehrszeichen+Schilder	7.980	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	904	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		613 100 01 Aufwandsentschädigungen Frw. Polizeid.	4.527	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	2.182	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		616 501 10 Instandhaltung Lichtzeichenanlage u.ä.	7.661	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		616 900 20 Instandhaltung Verkehrszeichen+Schilder	2.247	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.02.01

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	617 900 80 Obdachlosenbestattung u.ä.	6.736	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	617 901 40 Fremdleistung Sicherheitsdienst	456	0	0	0	0	0
	617 902 20 Kosten für Beseitigung von Kfz-Wracks	1.035	500	500	500	500	500
	617 903 30 Schädlingsbekämpfung	24.898	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	617 903 40 Aufwendungen Verkehrsüberwachung	25.684	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	617 910 00 Leistungen Betriebshof	75.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.942	3.000	0	0	0	0
	670 003 00 Unterbringung von Asylbewerbern	766.627	0	0	0	0	0
	671 001 00 Leasing Kfz	4.799	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	679 001 00 Kontrolle gefährl. Güter - anteilige Kos	23.381	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	153	0	0	0	0	0
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.144	0	0	0	0	0
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.593	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	691 000 30 Mgl.-Beitrag Verkehrsgemeinschaft Main-K	0	250	250	250	250	250
14	66 Abschreibungen	2.471	2.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.530	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	941	300	700	700	700	700
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.403	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	712 800 20 Unterbringung von Fundtieren	9.403	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	298	400	400	400	400	400
	703 000 00 Kfz-Steuern	298	400	400	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.790.025	816.000	828.550	841.550	859.350	873.850

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.01	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-750.487	-562.900	-575.450	-588.450	-606.250	-620.750
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-750.487	-562.900	-575.450	-588.450	-606.250	-620.750
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-750.487	-562.900	-575.450	-588.450	-606.250	-620.750
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-750.487	-562.900	-575.450	-588.450	-606.250	-620.750

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.01	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.145	34.000	231.000	31.000	31.000	31.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	495	7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	495	7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	17.640	41.500	238.700	38.900	39.000	39.200
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.640	-41.500	-238.700	-38.900	-39.000	-39.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.01	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	231.000	0	34.000	17.145	153.145	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.700	0	7.500	495	32.295	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	7.700	0	7.500	495	32.295	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	238.700	0	41.500	17.640	185.440	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.700	0	-41.500	-17.640	-185.440	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.01	Sicherheit und Ordnung

Projekt: 110 Sicherheit und Ordnung

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	17.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.145	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.01	Sicherheit und Ordnung

Projekt: 111 Videoüberwachung Bahnhofsumfeld

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0

Projekt: 202 Defibrillatoren

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	4.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	4.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.01	Sicherheit und Ordnung

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	495	7.500	7.700	7.900	8.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	495	7.500	7.700	7.900	8.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-495	-7.500	-7.700	-7.900	-8.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.02	Einwohnermeldeamt

Verantwortlicher

Benjamin Hummel

Beschreibung

Melderegister, Briefwahlen, Fundbüro, Passamt

Ziele

Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei und Ausstellung von Ausweisen und Pässen

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einwohnermeldeamt								
1	Abmeldungen, Sterbefälle, Rückmeldungen Anzahl	2.018,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Anmeldungen/ Geburten Anzahl	1.284,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Führungszeugnisse Anzahl	600,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Gewerbezentralregisterauskünfte Anzahl	26,00	0,00	0	0	0	0	0
5	KFZ Scheine ändern Anzahl	212,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Kinderpässe Anzahl	227,00	0,00	0	0	0	0	0
7	Personalausweise Anzahl	1.737,00	0,00	0	0	0	0	0
8	Reisepässe Anzahl	926,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Ummeldungen Anzahl	580,00	0,00	0	0	0	0	0
10	Untersuchungsberechtigungsscheine Anzahl	42,00	0,00	0	0	0	0	0
11	vorläufige Personalausweise Anzahl	203,00	0,00	0	0	0	0	0
12	Vorläufige Reisepässe Anzahl	37,00	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1 Stadt Gelnhausen
Ebene 2 2 Öffentliche Ordnung
Ebene 3 02.02.02 Einwohnermeldeamt

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.967	160.000	160.000	160.000	160.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	165.967	160.000	160.000	160.000	160.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	139	500	500	500	500
		530 990 10 Einnahmen aus Fundversteigerung	139	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	166.106	160.500	160.500	160.500	160.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	123.108	154.500	166.500	169.800	174.800
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	95.760	118.400	127.300	129.800	133.700
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.265	7.900	8.900	9.100	9.300
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	21.083	28.200	30.300	30.900	31.800
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	9.030	11.800	12.700	12.900	13.300

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.02.02

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Einwohnermeldeamt

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	9.030	11.800	12.700	12.900	13.300	13.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.626	100.500	101.000	101.000	101.000
	610 000 20 Fremdleistungen für Erzeugnisse und ande	112.126	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	617 910 00 Leistungen Betriebshof	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.764	266.800	280.200	283.700	289.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-78.658	-106.300	-119.700	-123.200	-128.600
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-78.658	-106.300	-119.700	-123.200	-128.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-78.658	-106.300	-119.700	-123.200	-128.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-78.658	-106.300	-119.700	-123.200	-128.600

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.02	Einwohnermeldeamt

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.02.02

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Einwohnermeldeamt

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.03	Standesamt

Verantwortlicher

Thomas Rehbein

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen sowie namensrechtliche Erklärungen bzw. Personenstandsänderungen, Anmeldung zur Eheschließung/ Lebenspartnerschaft, Mitwirkung bei Eheschließungen/ Begründung Lebenspartnerschaft, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Erklärung der Anerkennung der Vaterschaft, Einbürgerungen

Ziele

Schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben, individuelle Terminabsprachen sind möglich

Zielgruppe

Personen, die sich bei Eintritt des Personenstandesfalles in Gelnhausen aufhalten bzw. aufgehalten haben, in- und ausländische Behörden

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Standesamt								
1	Anmeldung zur Eheschließung Anzahl	270,00	112,00	110	0	0	0	0
2	Ehefähigkeitszeugnisse Anzahl	5,00	3,00	5	0	0	0	0
3	Eheschließungen Anzahl	105,00	129,00	140	0	0	0	0
4	Einbürgerungsanträge Anzahl	50,00	29,00	35	0	0	0	0
5	Ermächtigung zur Eheschließung Anzahl	45,00	28,00	35	0	0	0	0
6	Erstbeurkundungen von Geburten Anzahl	1.800,00	1.501,00	1.600	0	0	0	0
7	Erstbeurkundungen von Sterbefällen Anzahl	590,00	473,00	510	0	0	0	0
8	Folgebeurkundungen Anzahl	105,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Fortführungen von Familienbüchern/Eheregistern Anzahl	110,00	102,00	110	0	0	0	0
10	Fortführungen von Geburten Anzahl	2.500,00	3.059,00	3.000	0	0	0	0
11	Nacherfassung von Geburten Anzahl	0,00	1.196,00	1.200	0	0	0	0
12	Namenserklärungen nach § 94 BVFG/ § 47 FGBGB Anzahl	4,00	4,00	4	0	0	0	0
13	Vaterschaftsanerkennungen Anzahl	85,00	27,00	30	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.02.03

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Standesamt

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.875	140.000	125.000	125.000	125.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	124.875	140.000	125.000	125.000	125.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	20	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	124.895	140.000	125.000	125.000	125.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	216.471	222.800	195.300	199.800	205.900
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	122.464	126.200	103.700	105.700	108.900
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.090	7.000	5.800	5.900	6.100
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	56.665	59.000	59.800	61.600	63.500
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	2.743	2.900	2.900	3.000	3.200

Ebene 1 Stadt Gelnhausen
Ebene 2 2 Öffentliche Ordnung
Ebene 3 02.02.03 Standesamt

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	27.509	27.700	23.100	23.600	24.300	24.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	33.403	35.000	33.900	34.800	35.800	36.700
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	23.020	23.300	24.100	24.800	25.500	26.200
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	10.383	11.600	9.700	9.900	10.200	10.400
		645 200 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für so.Beschäft.	0	100	100	100	100	100
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606	8.150	8.350	8.350	8.050	8.050
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.283	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		601 002 20 Software (Updates)	1.846	2.400	2.400	2.400	2.200	2.200
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.205	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattun gen	0	300	300	300	300	300
		617 900 20 Buchbinderkosten	0	300	300	300	300	300
		675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.K apit.besch.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Eintr.	828	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.224	0	0	0	0	0
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	220	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	257	250	250	100	100	100
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	257	250	250	100	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.02.03

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Standesamt

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	259.737	266.200	237.800	243.050	249.850	254.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.842	-126.200	-112.800	-118.050	-124.850	-129.950
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-134.842	-126.200	-112.800	-118.050	-124.850	-129.950
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-134.842	-126.200	-112.800	-118.050	-124.850	-129.950
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-134.842	-126.200	-112.800	-118.050	-124.850	-129.950

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.03	Standesamt

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	600	650	700	750	800
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	600	650	700	750	800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	600	650	700	750	800
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600	-650	-700	-750	-800

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.02.03

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Standesamt

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	650	0	600	0	2.900	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	650	0	600	0	2.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	650	0	600	0	2.900	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650	0	-600	0	-2.900	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.03	Standesamt

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	600	650	700	750	800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	600	650	700	750	800
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600	-650	-700	-750	-800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.04	Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten

Verantwortlicher

Heike Nachtigal

Beschreibung

Koordination und Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnsitzlosen, gem. LAG und HSOG. Einbindung von Sozialarbeitern, Familienhelfer, Polizei u.ä. Organisationen, bei Notwendigkeit. Hilfestellung bei Anträgen, insbesondere im SGB II / XII Bereich. Absprache und Zahlungen entstehender Aufwendungen. Erstellung und Überwachung der "Kosten der Unterkünfte", von Seiten öffentlicher Träger oder Selbstzahler, gem. der Satzung der Barbarossastadt Gelnhausen, über die Gebühren für die Unterbringung von Personen nach dem LAG oder der Verwaltungsgebührensatzung.

Zur Beachtung: entsprechende SGB-Anträge werden auch vor Ort in den Unterkünften von den Sozialarbeitern und im Stadtladen gestellt.

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Andere Hilfen Anzahl	0,00	118,00	0	0	0	0	0
2	GEZ Anzahl	0,00	98,00	0	0	0	0	0
3	SGB II neu Anzahl	0,00	1,00	0	0	0	0	0
4	SGB II Weitergewährung Anzahl	0,00	36,00	0	0	0	0	0
5	SGB XII neu Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	SGB XII Weitergewährung Anzahl	0,00	11,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.04	Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
		548 201 00 Kostenerstattung MKK Unterbringung Asylb	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		548 201 10 Erstattung Obdachlosenkosten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	130.900	87.400	89.300	91.800	93.300
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	0	101.500	67.800	69.200	71.200	72.300
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0	6.200	4.000	4.100	4.200	4.300
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	23.200	15.600	16.000	16.400	16.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	9.000	5.900	6.000	6.200	6.300

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.02.04

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	9.000	5.900	6.000	6.200	6.300	
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900.500	901.500	901.500	901.500	901.500
		617 300 10 Desinfektionskosten	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		670 003 00 Unterbringung von Asylbewerbern	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	1.060.400	1.014.800	1.016.800	1.019.500	1.021.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	0	-240.400	-194.800	-196.800	-199.500	-201.100
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	-240.400	-194.800	-196.800	-199.500	-201.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	-240.400	-194.800	-196.800	-199.500	-201.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.04	Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	-240.400	-194.800	-196.800	-199.500	-201.100

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.02.04

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.04	Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Verantwortlicher

Christine Schuster

Beschreibung

Die Stadt Gelnhausen hat 5 Stadtteilwehre mit insgesamt 201 aktiven Mitgliedern. Auflistung der Fahrzeuge in den Stadtteilen: Stadtkinderfeuerwehr: Kleinbus Gelnhausen Mitte: TGM, LF 20/16, VLF16/16, ELW 1, ELW 2 (Eigentum Land Hessen), KdoW Stadtbrandinspektion, WLF, MZF PKW Pick up, KdoW Einsatzleiter vom Dienst Gelnhausen, Bereich West: LF 16/12, LF 16 (Eigentum MKK), LF 10, PTLF 4000, RW (Eigentum MKK), MTW, KdoW, KLKW (ersetzt SW 1000), GW-L1 (ersetzt GW-N) Gelnhausen-Haitz: LF 10/6, MTW Gelnhausen- Höchst: LF 8/6, GW-L, MTW Gelnhausen-Roth: LF 10/6, GW-L, MTW

Ziele

Bewahrung von Menschen, Tieren und Sachwerten vor möglichen Schadensfällen

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.361	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehme n	1.804	0	0	0	0	0
		548 701 00 Kostenerstattung Fremdreinigung Ölsuren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		548 800 10 Erst. v. Löschkosten (Versch. Bereiche)	12.722	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		548 801 00 Autobahneinsätze	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		548 802 00 Erlöse aus Atemschutzwerkstatt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		548 803 00 Erlöse aus Brandsicherheitsdienst	5.835	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
		542 800 01 Zweckgebundene Spenden	100	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.783	46.000	46.000	44.000	44.000	44.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	46.783	46.000	46.000	44.000	44.000	44.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.527	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	11.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		533 001 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	405	0	0	0	0	0
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	222	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.03.01

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Feuerwehren

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	79.771	159.000	159.000	157.000	157.000	157.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65 Personalaufwendungen	77.456	75.100	76.200	77.500	79.500	81.000
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	45.612	47.100	47.800	48.800	50.200	51.200
	620 004 00 Beschäftigungsentgelte Brandsicherheitsd	11.223	6.800	6.900	7.000	7.200	7.400
	622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.634	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	10.363	10.500	10.700	10.900	11.200	11.500
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	7.624	0	0	0	0	0
	649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	644 - 646 Versorgungsaufwendungen	4.287	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	4.287	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
13	60,6 1, 67- 69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.079	555.100	479.100	432.600	409.100	409.600
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	606	800	800	800	800	800
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500	500	500	500	500
	603 001 20 Verbrauchsmittel	3.060	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	603 002 00 Verbrauchsmittel für Atemschutzwerkstatt	12.189	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	603 003 00 Hilfe in Unglücks- und Katastrophenfälle	0	500	500	500	500	500
	605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	98.652	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	14.212	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	15.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
606 301 10 Materialaufwand Funkwecker	423	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
606 302 10 Materialaufwand Sirenen	0	400	400	400	400	400
607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	39.045	125.000	100.000	50.000	25.000	25.000
613 900 01 Erstattung von Mannschaftskosten	2.909	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	37.858	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	4.892	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
616 301 00 Instandhaltung Funkwecker	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
616 302 00 Instandhaltung Sirenen	1.927	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	33.366	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	11.045	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.280	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
617 300 20 Fremdreinigung Ölspuren	4.459	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
617 910 00 Leistungen Betriebshof	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.592	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
678 100 20 Entschädigung an die Wehrführer	25.043	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
678 101 00 Entschädigung an die Gerätewarte	10.713	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
679 000 10 Ant. Kosten f. Krankentransp. u. Rettung	1.505	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	1.122	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
683 200 00 Telefonkosten	8.370	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.517	11.000	8.000	8.500	9.000	9.500

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.03.01

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Feuerwehren

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.236	4.500	5.000	7.500	7.500	7.500
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	15.803	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	690 900 10 Beiträge für sonstige Versiche	1.711	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	691 000 10 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverb.	1.384	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	874	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	66 Abschreibungen	339.530	357.500	359.500	410.100	435.100	460.100
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	197	0	0	0	0	0
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	108.215	110.000	112.000	150.000	170.000	190.000
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.466	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	175.584	180.000	180.000	185.000	185.000	185.000
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34.825	35.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	12.243	22.500	22.500	25.000	25.000	25.000
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.170	34.100	30.600	30.600	30.600	30.600
	712 800 70 Zuschuss an die Wehren	5.722	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	712 801 30 Zuschuss Jugend-FFW.	3.245	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	712 802 10 Zuschuss an die Bambini	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	712 803 01 Förderung v. FW Freizeiten Schulkinder	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	717 700 10 Erstattungen für Arbeitsausfälle	5.683	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	4.117	1.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	729 000 00 Aufw.für Ehrungen,Preisgelder,Stipendien	4.117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ebene 1 Stadt Gelnhausen
Ebene 2 2 Öffentliche Ordnung
Ebene 3 02.03.01 Feuerwehren

Teilergebnishaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		729 900 01 Zusatzversicherung Mitglieder frw. Feuerwehr	0	0	20.000	20.000	20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	6.000	6.000	600	600
		703 000 00 Kfz-Steuern	395	6.000	6.000	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	825.034	1.033.700	977.400	977.500	981.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-745.263	-874.700	-818.400	-820.500	-824.100
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-745.263	-874.700	-818.400	-820.500	-824.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-745.263	-874.700	-818.400	-820.500	-824.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-745.263	-874.700	-818.400	-820.500	-824.100

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.774	350.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	28.774	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	225.702	1.720.000	1.943.000	225.000	225.000	225.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	225.702	1.720.000	1.943.000	225.000	225.000	225.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.928	-1.370.000	-1.943.000	-225.000	-225.000	-225.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	350.000	28.774	28.774	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	350.000	28.774	28.774	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.943.000	0	1.720.000	225.702	505.702	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	1.943.000	0	1.720.000	225.702	505.702	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.943.000	0	-1.370.000	-196.928	-476.928	0	0	0	0

Projekt: 108 Digitalfunk

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.774	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	22.774	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.774	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Projekt: 113 Fahrzeuge und Geräte

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	225.702	220.000	243.000	225.000	225.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	225.702	220.000	243.000	225.000	225.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-219.702	-220.000	-243.000	-225.000	-225.000

Projekt: 402 Feuerwehr Höchst

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	350.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	1.700.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	1.500.000	1.700.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.150.000	-1.700.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof

Verantwortlicher

Bastian Metzler

Beschreibung

Unterhaltung von: Parkdeck, Parkplätzen, Park & Ride Anlage Bahnhof, Busbahnhof, Parkscheinautomaten

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
12.06.01

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Parkplätze und Busbahnhof

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.183	390.000	390.000	390.000	390.000
		511 001 40 Parkgebühren	352.043	360.000	360.000	360.000	360.000
		511 001 60 Benutzungsgebühren Parkplätze	30.140	30.000	30.000	30.000	30.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	911	900	37.000	74.000	74.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	511	500	37.000	74.000	74.000
		546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	400	400	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		530 004 00 Miete P+R-Anlage	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	403.094	410.900	447.000	484.000	484.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.722	55.100	58.900	58.900	58.900
		605 002 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	4.423	5.500	5.500	5.500	5.500
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	28	2.500	2.500	2.500	2.500
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	186	500	500	500	500
		606 201 00 Materialaufwand Parkscheinautomaten	1.245	5.000	5.000	5.000	5.000
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	280	500	500	500	500
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	20.801	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 101 10 Verkehrssicherungspflicht Bahnhofsunterf	167	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	1.077	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 201 00 Instandhaltung Parkscheinautomaten	1.371	4.000	4.000	4.000	4.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	0	0	1.500	1.500	1.500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	17.000	17.000	19.000	19.000	19.000
		673 001 00 Gebühren für Parkgeldabrechnung	6.156	6.000	6.000	6.000	6.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	6.988	7.100	7.400	7.400	7.400
14	66	Abschreibungen	11.410	11.100	54.100	87.100	87.100
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	11.329	11.000	54.000	87.000	87.000
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	81	100	100	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	360.000	455.000	455.000	455.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
12.06.01

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Parkplätze und Busbahnhof

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	712 500 50 Zuweisung Eigenbetrieb Stadtbus	400.000	360.000	455.000	455.000	455.000	455.000
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	740 000 00 Gewerbesteuer	2.373	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	741 000 00 Körperschaftsteuer	1.325	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.830	430.200	572.000	605.000	605.000	605.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-71.736	-19.300	-125.000	-121.000	-121.000	-121.000
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-71.736	-19.300	-125.000	-121.000	-121.000	-121.000
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-71.736	-19.300	-125.000	-121.000	-121.000	-121.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-71.736	-19.300	-125.000	-121.000	-121.000	-121.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.261	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	-16.261	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.261	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
12.06.01

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Parkplätze und Busbahnhof

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	-16.261	23.739	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	-16.261	23.739	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	16.261	-23.739	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof

Projekt: 144 Bewegliches Vermögen Parkplätze

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof

Projekt: 312 Parkdeck Holzgasse

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.261	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	-16.261	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.261	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
3

Gelnhausen
Kinderbetreuung, Familie und Soziales

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.176	264.000	274.000	287.000	287.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.496	586.000	592.000	600.000	600.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.059.349	970.900	1.690.900	1.719.850	1.673.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	100.511	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.201.940	1.337.600	1.468.100	1.544.900	1.544.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.671	48.300	70.750	68.450	68.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	453.965	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.726.108	3.207.600	4.096.550	4.221.000	4.174.350
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	5.701.470	6.290.900	6.104.000	6.809.400	7.001.600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	408.328	460.900	449.950	499.950	513.750
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.607	875.400	810.050	688.850	664.150
14	66	Abschreibungen	496.883	494.700	593.050	689.600	677.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.006.207	2.157.750	2.232.450	2.249.650	2.279.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	81.131	111.000	111.500	111.500	111.500

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	200	200	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.139.806	10.390.850	10.301.200	11.049.150	11.248.350	11.479.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.413.698	-7.183.250	-6.204.650	-6.828.150	-7.074.000	-7.332.700
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.413.698	-7.183.250	-6.204.650	-6.828.150	-7.074.000	-7.332.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.413.698	-7.183.250	-6.204.650	-6.828.150	-7.074.000	-7.332.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.413.698	-7.183.250	-6.204.650	-6.828.150	-7.074.000	-7.332.700

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
3

Gelnhausen
Kinderbetreuung, Familie und Soziales

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	352.000	1.768.205	900.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	352.000	1.768.205	900.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	637.252	4.394.000	2.454.000	2.194.000	134.000	233.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	250	300	350	400	450
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	250	300	350	400	450
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	637.252	4.394.250	2.454.300	2.194.350	134.400	233.450
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.252	-2.626.045	-1.554.300	-2.194.350	-134.400	-233.450

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	900.000	0	1.768.205	352.000	1.252.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	900.000	0	1.768.205	352.000	1.252.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.454.000	0	4.394.000	637.252	4.372.252	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300	0	250	0	1.500	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	300	0	250	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	2.454.300	0	4.394.250	637.252	4.373.752	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.554.300	0	-2.626.045	-285.252	-3.121.752	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.678	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	688	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.366	800	800	800	800	800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	236.540	230.650	19.900	20.450	21.000	21.600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	23.533	24.050	9.250	9.550	9.750	10.050
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.274	19.400	12.850	12.850	12.850	12.850
14	66	Abschreibungen	42.630	46.400	22.400	23.000	9.200	9.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	36.213	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
3
05

Gelnhausen
Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.370	365.200	111.600	113.050	100.000	100.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-345.004	-364.400	-110.800	-112.250	-99.200	-100.100
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-345.004	-364.400	-110.800	-112.250	-99.200	-100.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-345.004	-364.400	-110.800	-112.250	-99.200	-100.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-345.004	-364.400	-110.800	-112.250	-99.200	-100.100

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	250	300	350	400	450
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	250	300	350	400	450
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	250	300	350	400	450
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250	-300	-350	-400	-450

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300	0	250	0	1.500	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	300	0	250	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	300	0	250	0	1.500	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300	0	-250	0	-1.500	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.04.01	Seniorenarbeit

Verantwortlicher

Jutta Hofmann-Engel

Beschreibung

In jedem Stadtteil besteht eine eigenständige Seniorengruppe. Die Strukturen sind dabei sehr unterschiedlich und reichen vom losen Zusammenschluss bis zur festen Organisationsstruktur. Die jeweiligen Angebote sind stadtteilübergreifend und werden insgesamt gut angenommen. Fahrten, Vorträge und gesellige Nachmittage stehen bei der Beliebtheitsskala ganz oben. Die Arbeit wird ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen, deren Zahl sich auf etwa 70 beläuft. Regelmäßige Arbeitstreffen der Gruppenleiter dienen der internen Kommunikation. Zweimal jährlich erscheint die "Senioreninformation". Das Heft wird in gemeinsamer Absprache mit allen Stadtteilen erstellt.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.04.01	Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	688	800	800	800	800	
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	688	800	800	800	800	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	688	800	800	800	800	
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	6.121	19.550	19.900	20.450	21.000	21.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	4.816	0	0	0	0	0
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	321	0	0	0	0	0
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	0	18.600	18.900	19.450	20.000	20.600
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	0	950	1.000	1.000	1.000	1.000
		640 003 00 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	984	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.04.01	Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	432	8.950	9.250	9.550	9.750	10.050
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	0	8.600	8.900	9.200	9.400	9.700
		645 200 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für so.Beschäft.	432	350	350	350	350	350
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768	12.100	8.850	8.850	8.850	8.850
		600 003 00 Material Feste	0	100	100	100	100	100
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	861	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0	500	500	500	500	500
		617 900 50 Fremdleistungen Fahrten + Feste	5.480	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	300	300	0	0	0	0
		683 200 00 Telefonkosten	201	200	200	200	200	200
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	167	200	250	250	250	250
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	19.899	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		728 801 10 Seniorenarbeit	19.899	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	200	200	200	200	200
		703 000 00 Kfz-Steuern	180	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.400	62.800	60.200	61.050	61.800	62.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.04.01	Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-33.712	-62.000	-59.400	-60.250	-61.000	-61.900
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-33.712	-62.000	-59.400	-60.250	-61.000	-61.900
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-33.712	-62.000	-59.400	-60.250	-61.000	-61.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-33.712	-62.000	-59.400	-60.250	-61.000	-61.900

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.04.01	Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.04.01	Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.10.01	Soziales

Verantwortlicher

Heike Schmidt

Beschreibung

Begrüßungspaket "Willkommen im Leben" , Erstatt. an Verb. der Fr. Wohlfahrtspflege, Erstatt. an karitative und soziale Einrichtungen

Ziele

Unterstützung und Hilfestellung durch entsprechende Zuwendungen

Zielgruppe

Personen, die in Gelnhausen gemeldet sind.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.10.01	Soziales

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.678	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	3.678	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.678	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	230.419	211.100	0	0	0
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	163.584	163.800	0	0	0
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.182	9.800	0	0	0
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	20.502	0	0	0	0
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	1.014	0	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	35.137	37.500	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.10.01	Soziales

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	23.101	15.100	0	0	0	0
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	8.463	0	0	0	0	0
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	14.638	15.100	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	300	300	0	0	0	0
		686 900 10 Begrüßungspaket Willkommen im Leben	2.206	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	42.630	46.400	22.400	23.000	9.200	9.200
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	9.092	11.500	11.500	12.000	1.200	1.200
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.813	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	26.725	28.000	4.000	4.000	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	16.314	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		728 800 01 Erstatt. an Verb. der. Fr. Wohlfahrtspf	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		728 801 00 Einmalige Sozialleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		728 802 00 Erstatt. an karitative u.soz.Einrichtung	13.664	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.970	302.400	51.400	52.000	38.200	38.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-311.292	-302.400	-51.400	-52.000	-38.200	-38.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.10.01	Soziales

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21	56, 57,	0	0	0	0	0	0
22	77	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-311.292	-302.400	-51.400	-52.000	-38.200	-38.200
25	59	0	0	0	0	0	0
26	79	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-311.292	-302.400	-51.400	-52.000	-38.200	-38.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-311.292	-302.400	-51.400	-52.000	-38.200	-38.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.10.01	Soziales

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	250	300	350	400	450
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	250	300	350	400	450
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	250	300	350	400	450
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250	-300	-350	-400	-450

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.10.01	Soziales

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300	0	250	0	1.500	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	300	0	250	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	300	0	250	0	1.500	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-300	0	-250	0	-1.500	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.10.01	Soziales

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	250	300	350	400	450
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	250	300	350	400	450
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250	-300	-350	-400	-450

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.176	264.000	274.000	287.000	287.000	287.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.496	586.000	592.000	600.000	600.000	600.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.059.349	970.900	1.690.900	1.719.850	1.673.200	1.646.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	96.833	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.201.940	1.337.600	1.468.100	1.544.900	1.544.900	1.544.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.671	48.300	70.750	68.450	68.450	68.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	453.277	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.721.742	3.206.800	4.095.750	4.220.200	4.173.550	4.146.450
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	5.464.930	6.060.250	6.084.100	6.788.950	6.980.600	7.175.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	384.795	436.850	440.700	490.400	504.000	518.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.333	856.000	797.200	676.000	651.300	651.300
14	66	Abschreibungen	454.253	448.300	570.650	666.600	668.000	668.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.006.207	2.157.750	2.232.450	2.249.650	2.279.950	2.301.550
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	44.918	66.500	64.500	64.500	64.500	64.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.790.436	10.025.650	10.189.600	10.936.100	11.148.350	11.379.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.068.694	-6.818.850	-6.093.850	-6.715.900	-6.974.800	-7.232.600
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.068.694	-6.818.850	-6.093.850	-6.715.900	-6.974.800	-7.232.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.068.694	-6.818.850	-6.093.850	-6.715.900	-6.974.800	-7.232.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.068.694	-6.818.850	-6.093.850	-6.715.900	-6.974.800	-7.232.600

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	352.000	1.768.205	900.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	352.000	1.768.205	900.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	637.252	4.394.000	2.454.000	2.194.000	134.000	233.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	637.252	4.394.000	2.454.000	2.194.000	134.000	233.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.252	-2.625.795	-1.554.000	-2.194.000	-134.000	-233.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	900.000	0	1.768.205	352.000	1.252.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	900.000	0	1.768.205	352.000	1.252.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.454.000	0	4.394.000	637.252	4.372.252	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	2.454.000	0	4.394.000	637.252	4.372.252	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.554.000	0	-2.625.795	-285.252	-3.120.252	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.02.01	Jugendhilfe

Verantwortlicher

Heike Schmidt

Beschreibung

Die Stadt Gelnhausen ist nicht Träger der Jugendhilfe. Sie fördert jedoch Fahrten und Freizeiten anderer Träger. Ferienspiele werden in allen Stadtteilen angeboten. Mit dem "Kindersommer" werden eigene städtische Ferienspiele für über 90 Kinder aus Gelnhausen durchgeführt. Insbesondere von den Kirchen werden zu allen Jahreszeiten Freizeiten organisiert. Darüber hinaus bieten Sportvereine Fahrten und Lehrgänge an.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.02.01	Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.02.01	Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.885	28.500	26.500	26.500	26.500
		725 100 00 Jugendhilfeleist.a.nat.Pers.inner h.Eintr.	0	17.500	18.500	18.500	18.500
		725 101 00 Ferienfreizeit für Kinder	5.885	10.000	7.000	7.000	7.000
		728 800 10 Zuschuss Lebenshilfe für das geistig beh	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.385	29.000	27.500	27.500	27.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-7.385	-29.000	-27.500	-27.500	-27.500
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.385	-29.000	-27.500	-27.500	-27.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.385	-29.000	-27.500	-27.500	-27.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-7.385	-29.000	-27.500	-27.500	-27.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.02.01	Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.02.01	Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.176	264.000	274.000	287.000	287.000	287.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.729	581.000	587.000	595.000	595.000	595.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.031.724	944.000	1.663.500	1.691.600	1.644.100	1.616.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	96.833	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.129.888	1.279.600	1.390.100	1.466.900	1.466.900	1.466.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.290	47.000	69.450	67.150	67.150	67.150
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	451.847	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.614.487	3.115.600	3.984.050	4.107.650	4.060.150	4.032.150
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	5.348.754	5.989.900	5.818.500	6.517.900	6.701.600	6.891.600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	377.516	432.400	422.000	471.400	484.400	498.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.601	825.350	768.550	646.900	622.200	622.200
14	66	Abschreibungen	446.407	440.550	562.900	658.750	660.150	660.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.804.807	1.979.750	2.002.950	2.018.650	2.047.450	2.067.550
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.382.085	9.667.950	9.574.900	10.313.600	10.515.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.767.598	-6.552.350	-5.590.850	-6.205.950	-6.707.350
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.767.598	-6.552.350	-5.590.850	-6.205.950	-6.707.350
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.767.598	-6.552.350	-5.590.850	-6.205.950	-6.707.350
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.767.598	-6.552.350	-5.590.850	-6.205.950	-6.707.350

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	352.000	1.768.205	900.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	352.000	1.768.205	900.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	593.606	4.393.000	2.453.000	2.193.000	133.000	232.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	593.606	4.393.000	2.453.000	2.193.000	133.000	232.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.606	-2.624.795	-1.553.000	-2.193.000	-133.000	-232.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	900.000	0	1.768.205	352.000	1.252.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	900.000	0	1.768.205	352.000	1.252.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.453.000	0	4.393.000	593.606	4.324.606	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	2.453.000	0	4.393.000	593.606	4.324.606	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.553.000	0	-2.624.795	-241.606	-3.072.606	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg

Verantwortlicher

Stephanie Brückner

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung von Kindern mit Entwicklungsvorsprung/Entwicklungsverzögerung, gezielte Zusammenarbeit mit externen Institutionen im Bedarfsfall (Frühförderung), Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen für Krippen-, Kindergarten- und Tagesstättenkinder, Angebot von kindgerechter Frischkost, Betreuung in Einzelintegration

Ziele

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis zum Beginn der Schulpflicht

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
KiTa								
1	Plätze Anzahl	86,00	86,00	86	0	0	0	0
2	Plätze Kita (mit Mittagsversorgung) Anzahl	25,00	25,00	25	0	0	0	0
3	Plätze Kiga Anzahl	25,00	25,00	25	0	0	0	0
4	Plätze Krippe Anzahl	36,00	36,00	36	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	42.894 42.894	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	82.250 82.250	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land 548 101 00 Einzelintegration	179.225 180.650 -1.425	170.000 170.000 0	220.000 220.000 0	220.000 220.000 0	220.000 220.000 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 103 00 Landeszuwendung Stadt	74.580 74.580	76.000 76.000	77.500 77.500	77.500 77.500	77.500 77.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	13.962 13.962	13.900 13.900	13.900 13.900	14.000 14.000	14.000 14.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	392.911	391.900	443.400	443.500	443.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	747.145 581.123	872.800 677.900	734.300 570.500	802.400 623.500	826.500 642.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg

Teilergebnishaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	37.170	42.000	35.000	38.300	39.500	40.600
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	128.137	151.900	127.800	139.600	143.800	148.200
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	715	0	0	0	0	0
	649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644 - 646 Versorgungsaufwendungen	54.956	63.400	53.300	58.200	60.000	61.800
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	54.956	63.400	53.300	58.200	60.000	61.800
13	60,6 1, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.370	61.450	63.200	62.700	62.700	62.700
	600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	9.254	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	795	600	600	600	600	600
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.327	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	7.312	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.402	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	4.819	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	821	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	636	700	750	750	750	750
	617 300 00 Fremdreinigung	6.569	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	8.447	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	617 910 00 Leistungen Betriebshof	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	673 000 00 Gebühren	166	200	200	200	200	200
	683 200 00 Telefonkosten	554	650	650	650	650	650
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	556	0	0	0	0	0
	688 002 10 Supervision - Einzelintegration	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	757	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66 Abschreibungen	52.261	53.600	53.600	54.300	54.300	54.300
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	42.034	43.000	43.000	43.500	43.500	43.500
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	624	0	0	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.825	8.100	8.100	8.200	8.200	8.200
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.778	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	909.732	1.051.250	904.400	977.600	1.003.500	1.030.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-516.821	-659.350	-461.000	-534.100	-560.000	-586.600
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg

Teilergebnishaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-516.821	-659.350	-461.000	-534.100	-586.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-516.821	-659.350	-461.000	-534.100	-586.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-516.821	-659.350	-461.000	-534.100	-586.600

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	12.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	12.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0	-12.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg

Projekt: 404 Bewegliches Vermögen Kita Konrad-Schneider-Weg

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.02	Kita Obermarkt

Verantwortlicher

Gabriele Wichowski

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer ganzheitlichen Methode, Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen für Krippen-, Kindergarten- und Tagesstättenkinder, Angebot von kindgerechter Frischkost, regelmäßiges Kinderturnen, gezielte Sprachförderung, Betreuung in Einzelintegration, Sprachförderung für Kinder, deren Muttersprache nicht deutsch ist

Ziele

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
KiTa								
1	Plätze Anzahl	102,00	102,00	102	0	0	0	0
2	Plätze Kita (mit Mittagsversorgung) Anzahl	25,00	25,00	25	0	0	0	0
3	Plätze Kiga Anzahl	65,00	65,00	65	0	0	0	0
4	Plätze Krippe Anzahl	12,00	12,00	12	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.02	Kita Obermarkt

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.019	12.000	12.000	12.000	12.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	12.019	12.000	12.000	12.000	12.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.019	12.000	12.000	12.000	12.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	44.282	45.000	45.000	45.000	45.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.02	Kita Obermarkt

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	44.282	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	466.000	537.050	499.750	515.450	544.250	564.350
		712 500 60 Zuweisung Stiftung Verlustausgleich	466.000	537.050	499.750	515.450	544.250	564.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.282	582.050	544.750	560.450	589.250	609.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-498.263	-570.050	-532.750	-548.450	-577.250	-597.350
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-498.263	-570.050	-532.750	-548.450	-577.250	-597.350
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-498.263	-570.050	-532.750	-548.450	-577.250	-597.350
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-498.263	-570.050	-532.750	-548.450	-577.250	-597.350

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.02	Kita Obermarkt

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.02	Kita Obermarkt

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.03	Kita Abenteuerland

Verantwortlicher

Regine Kummer

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer ganzheitlichen Methode, bedarfsgerechtes Angebot für Krippen-, Kindergarten- und Tagesstättenkinder, Angebot von kindgerechter Frischkost, regelmäßiges Kinderturnen, Sprachförderung für Kinder deren Muttersprache nicht deutsch ist, Betreuung in Einzelintegration

Ziele

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
KiTa								
1	Plätze Anzahl	74,00	90,00	97	0	0	0	0
2	Plätze Kita (mit Mittagsversorgung) Anzahl	25,00	25,00	25	0	0	0	0
3	Plätze Kiga Anzahl	25,00	56,00	67	0	0	0	0
4	Plätze Krippe Anzahl	24,00	9,00	5	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.03	Kita Abenteuerland

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	29.148 29.148	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	70.578 70.578	69.000 69.000	69.000 69.000	69.000 69.000	69.000 69.000	69.000 69.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	133.490 133.490	125.000 125.000	210.000 210.000	210.000 210.000	210.000 210.000	210.000 210.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	984 984	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 103 00 Landeszuwendung Stadt	74.580 74.580	76.000 76.000	77.500 77.500	77.500 77.500	77.500 77.500	77.500 77.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich 546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	409 348 61	400 300 100	300 200 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	309.189	298.400	384.800	384.500	384.500	384.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	629.703	640.300	588.100	649.700	669.200	689.400

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.03	Kita Abenteuerland

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	488.251	495.500	455.300	503.100	518.200	533.800
	622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	29.893	32.400	29.500	32.600	33.600	34.600
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	109.511	111.400	102.300	113.000	116.400	120.000
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	2.048	0	0	0	0	0
	649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644 - 646 Versorgungsaufwendungen	42.926	46.500	42.700	47.100	48.600	50.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	42.926	46.500	42.700	47.100	48.600	50.000
13	60,6 1, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.258	82.850	82.950	82.450	82.500	82.500
	600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	8.155	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	370	600	600	600	600	600
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	6.521	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.948	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.029	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	291	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	318	400	400	400	400	400
	617 300 00 Fremdreinigung	43.159	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.03	Kita Abenteuerland

Teilergebnishaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	617 900 00	Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	5.696	200	200	200	200
	617 910 00	Leistungen Betriebshof	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	670 000 00	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	306	400	400	400	400
	673 000 00	Gebühren	56	200	200	200	200
	683 200 00	Telefonkosten	606	650	650	650	650
	688 000 00	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	514	0	0	0	0
	688 002 10	Supervision - Einzelintegration	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	690 000 00	Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	592	700	700	750	750
14	66	Abschreibungen	36.056	35.600	39.600	41.800	42.800
	662 000 00	Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	9.688	11.000	15.000	15.000	16.000
	664 100 00	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.454	3.600	3.600	3.700	3.700
	664 500 00	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.060	19.000	19.000	21.000	21.000
	665 000 00	Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.854	2.000	2.000	2.100	2.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	788.943	805.250	753.350	821.050	843.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-479.754	-506.850	-368.550	-436.550	-480.200
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.03	Kita Abenteuerland

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-479.754	-506.850	-368.550	-436.550	-458.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-479.754	-506.850	-368.550	-436.550	-458.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-479.754	-506.850	-368.550	-436.550	-458.600

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.03	Kita Abenteuerland

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.309	3.000	223.000	3.000	3.000	3.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	1.309	3.000	223.000	3.000	3.000	3.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.309	-3.000	-223.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.03	Kita Abenteuerland

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	223.000	0	3.000	1.309	113.309	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	223.000	0	3.000	1.309	113.309	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-223.000	0	-3.000	-1.309	-113.309	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.03	Kita Abenteuerland

Projekt: 121 Bewegliches Vermögen Kita Abenteuerland

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.309	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	1.309	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.309	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.03	Kita Abenteuerland

Projekt: 207 Baukosten Kita Abenteuerland

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	220.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-220.000	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.04	Kita Roth

Verantwortlicher

Simone Kahl

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer ganzheitlichen Methode, bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Regelkindergärten, Angebot von kindgerechter Frischkost, Kinderturnen, Betreuung in Einzelintegration, Waldtag für 5- und 6-Jährige, Gestaltung und Mitarbeit in unserem Erlebnispark, Experimente, Sprachförderung

Ziele

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
KiTa								
1	Plätze Anzahl	87,00	87,00	87	0	0	0	0
2	Plätze Kita (mit Mittagsversorgung) Anzahl	25,00	25,00	25	0	0	0	0
3	Plätze Kiga Anzahl	50,00	50,00	50	0	0	0	0
4	Plätze Krippe Anzahl	12,00	12,00	12	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.04	Kita Roth

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	19.450 19.450	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	36.709 36.709	39.000 39.000	39.000 39.000	39.000 39.000	39.000 39.000	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land 548 101 00 Einzelintegration 548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	139.098 112.910 25.436 752	113.400 95.500 17.900 0	226.100 170.000 56.100 0	207.400 170.000 37.400 0	179.300 170.000 9.300 0	170.000 170.000 0 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	33.186 33.186	0 0	0 0	0 0	0 0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 103 00 Landeszuwendung Stadt	111.870 111.870	114.100 114.100	116.300 116.300	116.300 116.300	116.300 116.300	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich 546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	906 702 204	900 700 200	900 700 200	900 700 200	900 700 200	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	341.219	283.400	398.300	379.600	351.500	342.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.04	Kita Roth

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	625.705	656.100	608.800	671.300	690.900	711.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	487.439	508.100	471.400	520.000	535.100	551.200
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	29.857	32.500	30.100	33.200	34.200	35.200
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	106.687	114.000	105.800	116.600	120.100	123.700
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.722	0	0	0	0	0
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	44.591	47.600	44.200	48.600	50.100	51.600
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	44.591	47.600	44.200	48.600	50.100	51.600
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.045	54.150	56.650	56.150	56.200	56.200
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	6.927	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	157	600	600	600	600	600
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	11.992	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	307	800	800	800	800	800
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	650	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.739	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.04	Kita Roth

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	3.456	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	3.131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	318	400	400	400	400	400
	617 300 00 Fremdreinigung	2.396	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	75	200	200	200	200	200
	617 910 00 Leistungen Betriebshof	16.500	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	579	800	800	800	800	800
	673 000 00 Gebühren	56	200	200	200	200	200
	683 200 00 Telefonkosten	587	750	750	750	750	750
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	328	0	0	0	0	0
	688 002 10 Supervision - Einzelintegration	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	796	900	900	900	950	950
14	66 Abschreibungen	28.975	29.600	29.600	30.400	30.400	30.400
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö gen	24.214	24.500	24.500	25.000	25.000	25.000
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	973	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.082	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	1.706	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.04	Kita Roth

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	751.316	787.450	739.250	806.450	827.600	849.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-410.097	-504.050	-340.950	-426.850	-476.100	-507.600
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-410.097	-504.050	-340.950	-426.850	-476.100	-507.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-410.097	-504.050	-340.950	-426.850	-476.100	-507.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-410.097	-504.050	-340.950	-426.850	-476.100	-507.600

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.04	Kita Roth

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.549	13.000	3.000	3.000	3.000	203.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	2.549	13.000	3.000	3.000	3.000	203.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.549	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-203.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.04	Kita Roth

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	13.000	2.549	214.549	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	3.000	0	13.000	2.549	214.549	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-13.000	-2.549	-214.549	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.04	Kita Roth

Projekt: 122 Bewegliches Vermögen Kita Roth

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	602	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	602	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-602	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.04	Kita Roth

Projekt: 208 Baukosten Roth

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.947	10.000	0	0	0	200.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	1.947	10.000	0	0	0	200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.947	-10.000	0	0	0	-200.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.05	Kita Goethestr.

Verantwortlicher

Annette Schilling

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer ganzheitlichen Methode, bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen für Krippen-, Kindergarten- und Tagesstättenkinder, Angebot von kindgerechter Frischkost, Betreuung in Einzelintegration

Ziele

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
KiTa								
1	Plätze Anzahl	93,00	97,00	97	0	0	0	0
2	Plätze Kita (mit Mittagsversorgung) Anzahl	25,00	25,00	25	0	0	0	0
3	Plätze Kiga Anzahl	60,00	72,00	72	0	0	0	0
4	Krippe (altersübergreifende Gruppe) Anzahl	8,00	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.05	Kita Goethestr.

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	25.660 25.660	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	18.025 18.025	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land 548 101 00 Einzelintegration 548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	113.924 97.465 16.459 0	102.900 74.000 28.400 500	207.400 170.000 37.400 0	198.700 170.000 28.700 0	179.300 170.000 9.300 0	170.000 170.000 0 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 103 00 Landeszuwendung Stadt	138.719 138.719	141.500 141.500	144.300 144.300	144.300 144.300	144.300 144.300	144.300 144.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	4.498 4.498	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300.826	287.400	394.700	386.000	366.600	357.300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	584.637	638.500	590.800	709.800	730.900	752.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.05	Kita Goethestr.

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	455.209	495.800	458.100	550.400	566.800	583.800
	622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	27.995	31.200	28.900	34.900	35.900	37.000
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	100.625	110.500	102.800	123.500	127.200	131.000
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	808	0	0	0	0	0
	649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644 - 646 Versorgungsaufwendungen	41.187	46.100	42.900	52.000	53.000	54.600
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	41.187	46.100	42.900	52.000	53.000	54.600
13	60,6 1, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.626	58.200	61.200	60.700	60.750	60.750
	600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	7.575	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	581	600	600	600	600	600
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.144	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	11.172	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.141	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.833	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	5.542	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	712	800	800	800	800	800
	617 300 00 Fremdreinigung	7.799	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.05	Kita Goethestr.

Teilergebnishaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	617 900 00	Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	5.593	200	200	200	200
	617 910 00	Leistungen Betriebshof	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	670 000 00	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	346	400	400	400	400
	673 000 00	Gebühren	114	200	200	200	200
	683 200 00	Telefonkosten	598	650	650	650	650
	688 000 00	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	868	0	0	0	0
	688 002 10	Supervision - Einzelintegration	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
	690 000 00	Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	637	750	750	800	800
14	66	Abschreibungen	31.100	30.850	30.850	31.850	31.850
	661 500 00	Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	44	50	50	50	50
	662 000 00	Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	26.111	27.000	27.000	27.500	27.500
	664 500 00	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.258	3.000	3.000	3.500	3.500
	665 000 00	Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	687	800	800	800	800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	723.550	773.650	725.750	854.350	900.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-422.724	-486.250	-331.050	-468.350	-542.700
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.05	Kita Goethestr.

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-422.724	-486.250	-331.050	-468.350	-542.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-422.724	-486.250	-331.050	-468.350	-542.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-422.724	-486.250	-331.050	-468.350	-542.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.05	Kita Goethestr.

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.353	3.000	53.000	153.000	103.000	3.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	15.353	3.000	53.000	153.000	103.000	3.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.353	-3.000	-53.000	-153.000	-103.000	-3.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.05	Kita Goethestr.

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	0	3.000	15.353	327.353	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	53.000	0	3.000	15.353	327.353	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-53.000	0	-3.000	-15.353	-327.353	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.05	Kita Goethestr.

Projekt: 123 Bewegliches Vermögen Kita Goethestr.

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.241	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	5.241	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.241	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.05	Kita Goethestr.

Projekt: 209 Spielplatz Kita Goethestr.

Maßnahmenblatt

		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.112	0	50.000	150.000	100.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	10.112	0	50.000	150.000	100.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.112	0	-50.000	-150.000	-100.000	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.06	Kita Höchst

Verantwortlicher

Desirée Nesseldreher

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Wir fördern und stärken: Kreativität, Phantasie, verantwortliches Handeln, Wohlfühlen des Kindes, Persönlichkeitsentwicklung, Gemeinschaftsfähigkeit, Wahrnehmungsfähigkeit, Selbstständigkeit, Selbstbewußtsein, Natur- und Umweltbewußtsein, Bewegungs- und Koordinationsabläufe, musische Fähigkeiten, Bedarfsgerechtes Angebot für Krippen-, Kindergarten- und Tagesstättenkinder regelmäßige wöchentliche Waldtage, Betreuung in Einzelintegration, Sprachförderung für Kinder im alltäglichen Gruppenalltag, Naturpädagogikgruppe, Schulclubtag zur Vorbereitung auf die Schule, Bewegungserziehung

Ziele

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
KiTa								
1	Plätze Anzahl	117,00	117,00	142	0	0	0	0
2	Plätze Kita (mit Mittagsversorgung) Anzahl	50,00	50,00	50	0	0	0	0
3	Plätze Kiga Anzahl	55,00	55,00	80	0	0	0	0
4	Plätze Krippe Anzahl	12,00	12,00	12	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.06	Kita Höchst

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	37.086 37.086	41.000 41.000	41.000 41.000	41.000 41.000	41.000 41.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	43.606 43.606	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land 548 101 00 Einzelintegration 548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	146.978 138.000 8.978 0	138.900 121.000 17.900 0	248.500 220.000 28.000 500	238.700 220.000 18.700 0	238.700 220.000 18.700 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 103 00 Landeszuwendung Stadt 542 800 01 Zweckgebundene Spenden	157.018 156.618 400	159.700 159.700 0	162.900 162.900 0	162.900 162.900 0	162.900 162.900 0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	3.873 3.873	3.800 3.800	2.300 2.300	200 200	200 200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	388.561	391.400	502.700	490.800	490.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.06	Kita Höchst

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	815.092	1.014.200	891.200	910.100	937.300	965.400
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	634.205	786.000	690.600	707.200	728.400	750.300
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	37.104	50.000	43.900	45.900	47.200	48.600
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	142.526	176.700	155.200	155.500	160.200	165.000
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.257	0	0	0	0	0
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	56.397	73.300	64.400	64.500	66.400	68.400
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	56.397	73.300	64.400	64.500	66.400	68.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.967	71.150	72.650	71.650	71.700	71.700
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	13.248	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	497	600	600	600	600	600
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.635	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	9.750	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.815	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.06	Kita Höchst

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	6.305	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	4.093	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.817	900	900	900	900	900
	617 300 00 Fremdreinigung	2.484	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	8.801	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	617 910 00 Leistungen Betriebshof	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	797	800	800	800	800	800
	673 000 00 Gebühren	112	200	200	200	200	200
	683 200 00 Telefonkosten	1.166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.690	0	0	0	0	0
	688 002 10 Supervision - Einzelintegration	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	764	850	850	850	900	900
14	66 Abschreibungen	97.682	91.500	71.500	94.600	95.000	95.000
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	67.168	87.000	65.000	88.000	88.000	88.000
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27.914	2.100	4.100	4.100	4.500	4.500
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.06	Kita Höchst

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.043.138	1.250.150	1.099.750	1.140.850	1.170.400	1.200.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-654.577	-858.750	-597.050	-650.050	-679.600	-719.100
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-654.577	-858.750	-597.050	-650.050	-679.600	-719.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-654.577	-858.750	-597.050	-650.050	-679.600	-719.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-654.577	-858.750	-597.050	-650.050	-679.600	-719.100

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.06	Kita Höchst

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.558	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	42.558	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-42.558	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.06	Kita Höchst

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	42.558	54.558	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	3.000	0	3.000	42.558	54.558	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-42.558	-54.558	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.06	Kita Höchst

Projekt: 124 Bewegliches Vermögen Kita Höchst

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.835	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	4.835	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.835	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.06	Kita Höchst

Projekt: 210 Baukosten Kita Höchst

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.723	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	37.723	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.723	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.07	Kita Meerholz

Verantwortlicher

Anita Paradies

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer ganzheitlichen Methode, Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen für Kindergarten- und Tagesstättenkinder, Kinderturnen mit einer Übungsleiterin, Angebot kindgerechter Frischkost, Sprachförderung für Kinder, deren Muttersprache nicht deutsch ist

Ziele

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht

Messzahlen

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
KiTa								
1	Plätze Anzahl	107,00	107,00	132	0	0	0	0
2	Plätze Kita (mit Mittagsversorgung) Anzahl	30,00	30,00	30	0	0	0	0
3	Plätze Kiga Anzahl	65,00	65,00	90	0	0	0	0
4	Plätze Krippe Anzahl	12,00	12,00	12	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.07	Kita Meerholz

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	38.514 38.514	36.000 36.000	46.000 46.000	46.000 46.000	46.000 46.000	46.000 46.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	44.900 44.900	45.000 45.000	51.000 51.000	51.000 51.000	51.000 51.000	51.000 51.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land 548 101 00 Einzelintegration 548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	138.709 120.195 17.955 559	115.500 105.000 10.500 0	202.700 195.000 7.700 0	195.000 195.000 0 0	195.000 195.000 0 0	195.000 195.000 0 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	24.576 24.576	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 103 00 Landeszuwendung Stadt	141.702 141.702	144.500 144.500	147.400 147.400	147.400 147.400	147.400 147.400	147.400 147.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 533 001 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.847 1.847	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	390.248	341.000	447.100	439.400	439.400	439.400

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.07	Kita Meerholz

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	62,63,640-643,647-649,65	843.193	791.000	818.900	835.100	860.100	885.900
	Personalaufwendungen						
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	655.175	613.200	632.400	645.000	664.400	684.300
	622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	41.959	39.100	43.000	43.800	45.000	46.400
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	144.704	137.700	142.500	145.300	149.700	154.200
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.355	0	0	0	0	0
	649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	60.602	57.400	59.400	60.600	62.400	64.300
	Versorgungsaufwendungen						
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	60.602	57.400	59.400	60.600	62.400	64.300
13	60,61,67-69	104.842	109.350	115.750	115.250	115.250	115.250
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	600 001 00 Kosten für Essenzubereitung	9.410	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.028	600	600	600	600	600
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.692	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	13.277	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	831	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.377	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.07	Kita Meerholz

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	7.433	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	1.961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	616	750	1.750	1.750	1.750	1.750
		617 300 00 Fremdreinigung	43.239	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	8.689	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	8.411	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.047	800	800	800	800	800
		673 000 00 Gebühren	107	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	640	800	800	800	800	800
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	635	0	0	0	0	0
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.049	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
14	66	Abschreibungen	8.348	11.000	117.500	132.500	132.500	132.500
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	2.707	4.000	100.000	115.000	115.000	115.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.819	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	2.822	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.07	Kita Meerholz

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.016.985	968.750	1.111.550	1.143.450	1.170.250	1.197.950
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-626.737	-627.750	-664.450	-704.050	-730.850	-758.550
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-626.737	-627.750	-664.450	-704.050	-730.850	-758.550
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-626.737	-627.750	-664.450	-704.050	-730.850	-758.550
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-626.737	-627.750	-664.450	-704.050	-730.850	-758.550

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.07	Kita Meerholz

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	900.000	900.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	900.000	900.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250.035	1.953.000	1.603.000	2.003.000	3.000	3.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	250.035	1.953.000	1.603.000	2.003.000	3.000	3.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.035	-1.053.000	-703.000	-2.003.000	-3.000	-3.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.07	Kita Meerholz

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.603.000	0	1.953.000	250.035	3.262.035	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	1.603.000	0	1.953.000	250.035	3.262.035	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-703.000	0	-1.053.000	-250.035	-2.362.035	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.07	Kita Meerholz

Projekt: 125 Bewegliches Vermögen Kita Meerholz

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.254	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	2.254	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.254	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.07	Kita Meerholz

Projekt: 211 Baukosten Neubau Kita Meerholz am Viadukt

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	900.000	900.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	900.000	900.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.781	1.950.000	600.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	247.781	1.950.000	600.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247.781	-1.050.000	300.000	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.07	Kita Meerholz

Projekt: 212 Sanierung Kita Meerholz Straße der Jugend

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	2.000.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	1.000.000	2.000.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.08	Betreuungsangebot Ph.Reis-Schule

Verantwortlicher

n.n.

Beschreibung

entfällt ab 01.09.2015

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.08	Betreuungsangebot Ph.Reis-Schule

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.08	Betreuungsangebot Ph.Reis-Schule

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	0	0	0
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	0	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.08	Betreuungsangebot Ph.Reis-Schule

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.08	Betreuungsangebot Ph.Reis-Schule

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Verantwortlicher

Matthias Okon

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte, Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung, Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe und Bildungsangebote, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer ganzheitlichen Methode, Hausaufgabenbetreuung, Spiel-, Bewegungs- und Bastelangebote, kindgerechte vollwertige Frischkost, Kinderkonferenz einmal wöchentlich, Ferienbetreuung, Gruppennachmittage, gezielte Zusammenarbeit mit externen Institutionen im Bedarfsfall

Ziele

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder von der 1. bis 4. Klasse

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
KiTa								
1	Plätze Anzahl	100,00	100,00	100	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	47.938 47.938	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 20 Erziehungsbeiträge Betreuungsschule Hai	165.435 165.435	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	0 0	0 0	23.800 23.800	23.800 23.800	23.800 23.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	11.455 11.455	0 0	0 0	0 0	0 0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 100 30 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.906 5.906	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	230.734	199.000	222.800	222.800	222.800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	416.280 322.869	453.800 351.600	473.900 368.800	483.300 376.200	497.800 387.400

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	622 200 00	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	20.397	22.400	21.900	22.300	23.000	23.700
	640 000 00	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	71.931	79.000	82.400	84.000	86.600	89.200
	649 100 00	Beihilfen Entgeltbereich	1.083	0	0	0	0	0
	649 100 01	Untersuchungs- u. Impfkosten	0	800	800	800	800	800
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	28.383	31.100	34.400	35.100	36.200	37.200
	645 100 00	Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	28.383	31.100	34.400	35.100	36.200	37.200
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.758	50.950	51.950	50.450	50.450	50.450
	600 001 00	Kosten für Essenszubereitung	44.649	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	601 000 00	Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	61	100	100	100	100	100
	601 100 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.509	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	606 300 00	Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.873	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	608 100 00	Aufwendungen für Reinigungsmittel	625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	616 100 00	Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	512	300	300	300	300	300
	617 100 00	Aufwendungen für Fremdensorgung	121	200	200	200	200	200
	617 300 00	Fremdreinigung	571	400	400	400	400	400
	617 900 00	Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	30	0	0	0	0	0
	617 910 00	Leistungen Betriebshof	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	673 000 00	Gebühren	56	100	100	100	100	100
	683 200 00	Telefonkosten	297	450	450	450	450	450

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	301	0	0	0	0	0
	688 002 00 Supervision	653	800	800	800	800	800
14	66 Abschreibungen	1.265	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	347	400	450	500	500	500
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	918	800	800	800	800	800
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	497.686	537.050	561.500	570.150	585.750	601.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-266.952	-338.050	-338.700	-347.350	-362.950	-378.850
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-266.952	-338.050	-338.700	-347.350	-362.950	-378.850
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-266.952	-338.050	-338.700	-347.350	-362.950	-378.850
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-266.952	-338.050	-338.700	-347.350	-362.950	-378.850

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-760	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	760	8.760	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	760	8.760	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-760	-8.760	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Projekt: 127 Bewegliches Vermögen Ysenburgschule

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-760	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.10	sonstige Kindergärten

Verantwortlicher

Heike Schmidt

Beschreibung

Das umfassende Betreuungsangebot der Stadt GN wird ergänzt durch das Angebot der freien und konfessionellen Träger. Gefördert werden: Katholischer Kindergarten-Gelnhausen Mitte, Katholischer Kindergarten-Hailer/MHZ, Kinderoase Herzbachtal, Waldorfindergarten, Waldkindergarten Gelnhausen, Waldkindergarten Roth, Waldkindergarten Höchst, Elternverein Igelsgrundschule Höchst, Betreuungsverein Herzbergschule e. V. Zuschüsse werden allen freien und konfessionellen Trägern regelmäßig gewährt.

Erläuterungen

06.04.10/0001.842850: Gemeinkosten aller Kitas, bisher unter 06.06.01

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.10	sonstige Kindergärten

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	425.513	561.800	658.200	665.000	665.000
		542 102 00 Landeszuwendung freie Träger	268.488	334.700	342.000	345.000	345.000
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	157.025	227.100	316.200	320.000	320.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	425.513	561.800	658.200	665.000	665.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327	3.100	3.250	3.250	3.250

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.10	sonstige Kindergärten

Teilergebnishaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	250	250	250	250
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	166	0	0	0	0
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	2.242	0	0	0	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.816	0	0	0	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	103	450	600	600	600
14	66	Abschreibungen	42.854	71.000	86.000	86.500	86.500
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	1.859	0	0	0	0
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	404	0	0	0	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	40.459	70.000	85.000	85.000	85.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	132	1.000	1.000	1.500	1.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.338.807	1.442.700	1.503.200	1.503.200	1.503.200
		712 800 60 Zuschuss an den Kath. Kindergarten in Ge	152.747	210.000	165.000	165.000	165.000
		712 801 20 Zuschuss an den Kath. Kindergarten in Me	129.490	130.000	130.000	130.000	130.000
		712 802 20 Zuschuss an die Freien Träger der Kinder	705.511	733.000	831.200	831.200	831.200
		712 805 10 Weitergeleit. Landesförd. freie Träger	316.684	334.700	342.000	342.000	342.000
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.375	35.000	35.000	35.000	35.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.10	sonstige Kindergärten

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.387.988	1.516.800	1.592.450	1.592.950	1.592.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-962.475	-955.000	-934.250	-927.950	-927.950
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-962.475	-955.000	-934.250	-927.950	-927.950
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-962.475	-955.000	-934.250	-927.950	-927.950
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-962.475	-955.000	-934.250	-927.950	-927.950

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.10	sonstige Kindergärten

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	232.192	311.000	61.000	21.000	11.000	10.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	232.192	311.000	61.000	21.000	11.000	10.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.192	-311.000	-61.000	-21.000	-11.000	-10.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.10	sonstige Kindergärten

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.000	0	311.000	232.192	275.192	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	61.000	0	311.000	232.192	275.192	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-61.000	0	-311.000	-232.192	-275.192	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.10	sonstige Kindergärten

Projekt: 128 Baukosten sonstige Kindergärten

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.353	10.000	60.000	20.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.839	1.000	1.000	1.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	232.192	11.000	61.000	21.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-232.192	-11.000	-61.000	-21.000	-10.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.10	sonstige Kindergärten

Projekt: 133 Waldorf-Kindergarten

Maßnahmenblatt

		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.10	sonstige Kindergärten

Projekt: 134 Waldkita Höchst

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.11	Krippenhaus

Verantwortlicher

Sophia Büdel

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte. Unterstützung und Ergänzung im Rahmen einer situativen familienorientierten Betreuung. Förderung der Kinder durch allgemeine und gezielte Hilfe- und Bildungsangebote, Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung von Kindern mit Entwicklungsvorsprung/Entwicklungsverzögerung, gezielte Zusammenarbeit mit externen Institutionen im Bedarfsfall (Frühförderung), Sprachförderung, Bewegungserziehung, Angebot von kindgerechter Frischkost.

Messzahlen

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
KiTa								
1	Plätze Anzahl	48,00	72,00	72	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.11	Krippenhaus

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	21.486 21.486	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	122.226 122.226	123.000 123.000	123.000 123.000	123.000 123.000	123.000 123.000	123.000 123.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	180.300 180.300	178.300 178.300	325.000 325.000	325.000 325.000	325.000 325.000	325.000 325.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	26.632 26.632	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	22.623 22.623	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 533 001 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	450.000 450.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	823.267	349.300	496.000	496.000	496.000	496.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	686.999	923.200	1.112.500	1.134.700	1.157.900	1.181.600

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.11	Krippenhaus

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	533.075	715.500	861.700	879.000	896.500	914.500
	622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	33.948	46.100	55.700	56.800	58.500	60.200
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	118.856	160.100	193.600	197.400	201.400	205.400
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.120	0	0	0	0	0
	649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	644 - 646 Versorgungsaufwendungen	48.474	67.000	80.700	82.300	84.000	85.700
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	48.474	67.000	80.700	82.300	84.000	85.700
13	60,6 1, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.408	334.150	259.950	110.150	85.250	85.250
	600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	4.764	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.031	800	600	600	600	600
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.396	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	6.796	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.563	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.097	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	846.162	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	318	500	700	700	800	800
	617 300 00 Fremdreinigung	34.910	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.11	Krippenhaus

Teilergebnishaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	617 900 00	Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	200	25.000	200	200
	617 910 00	Leistungen Betriebshof	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	670 000 00	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	433	250.000	150.000	800	800
	673 000 00	Gebühren	0	200	200	200	200
	681 000 00	Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.äuhl. Einr.	0	100	100	100	100
	683 200 00	Telefonkosten	779	850	850	850	850
	688 000 00	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.946	0	0	0	0
	688 002 10	Supervision - Einzelintegration	1.332	1.600	1.600	1.600	1.600
	690 000 00	Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.826	1.900	1.900	2.100	2.100
14	66	Abschreibungen	103.584	71.200	88.000	88.000	88.000
	662 000 00	Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	67.973	60.000	60.000	60.000	60.000
	664 500 00	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34.205	10.000	25.000	25.000	25.000
	665 000 00	Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.406	1.200	3.000	3.000	3.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.752.465	1.395.550	1.541.150	1.415.150	1.440.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-929.198	-1.046.250	-1.045.150	-919.150	-944.550
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.11	Krippenhaus

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-929.198	-1.046.250	-1.045.150	-919.150	-919.150	-944.550
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-929.198	-1.046.250	-1.045.150	-919.150	-919.150	-944.550
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-929.198	-1.046.250	-1.045.150	-919.150	-919.150	-944.550

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.11	Krippenhaus

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	352.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	352.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.850	602.000	502.000	2.000	2.000	2.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	48.850	602.000	502.000	2.000	2.000	2.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	303.150	-602.000	-502.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.11	Krippenhaus

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	352.000	352.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	352.000	352.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	502.000	0	602.000	48.850	56.850	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	502.000	0	602.000	48.850	56.850	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.000	0	-602.000	303.150	295.150	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.11	Krippenhaus

Projekt: 129 Bewegliches Vermögen Krippenhaus

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.383	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	2.383	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.383	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.11	Krippenhaus

Projekt: 213 Baukosten Krippenhaus

Maßnahmenblatt

		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	352.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	352.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.467	600.000	500.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	46.467	600.000	500.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305.533	-600.000	-500.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.12	Kita Haitz

Verantwortlicher

NN

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.12	Kita Haitz

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	0 0	0 0	0 0	13.000 13.000	13.000 13.000	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	0 0	0 0	0 0	8.000 8.000	8.000 8.000	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	0 0	0 0	0 0	73.000 73.000	73.000 73.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 103 00 Landeszuwendung Stadt	0 0	0 0	0 0	70.000 70.000	70.000 70.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0 0	0 0	24.050 24.050	24.050 24.050	24.050 24.050	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	24.050	188.050	188.050	
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.) 622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0 0 0	0 0 0	0 0 0	321.500 250.000 15.900	331.000 257.500 16.300	340.900 265.200 16.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.12	Kita Haitz

Teilergebnishaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	0	0	55.100	56.700	58.400
	649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0	0	0	500	500	500
12	644 - 646 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	23.000	23.700	24.400
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	0	0	23.000	23.700	24.400
13	60,6 1, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	34.150	34.150	34.150
	600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	0	0	300	300	300
	601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	0	0	500	500	500
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	0	0	1.250	1.250	1.250
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	0	0	0	1.250	1.250	1.250
	616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0	0	0	500	500	500
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	700	700	700
	617 300 00 Fremdreinigung	0	0	0	2.100	2.100	2.100
	617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	0	0	800	800	800
	617 910 00 Leistungen Betriebshof	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	350	350	350

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.12	Kita Haitz

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	673 000 00 Gebühren	0	0	0	100	100	100
	683 200 00 Telefonkosten	0	0	0	400	400	400
	688 002 00 Supervision	0	0	0	600	600	600
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	0	0	1.000	1.800	1.800	1.800
14	66 Abschreibungen	0	0	0	52.500	52.500	52.500
	662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermög en	0	0	0	32.500	32.500	32.500
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	20.000	20.000	20.000
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	1.000	431.150	441.350	451.950
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	23.050	-243.100	-253.300	-263.900
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	23.050	-243.100	-253.300	-263.900
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	23.050	-243.100	-253.300	-263.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.12	Kita Haitz

Teilergebnishaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	23.050	-243.100	-253.300	-263.900

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.12	Kita Haitz

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	868.205	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	868.205	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.500.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-631.795	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.12	Kita Haitz

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	868.205	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	868.205	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-631.795	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.12	Kita Haitz

Projekt: 126 Hessenkasse Kita Haitz

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	868.205	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	868.205	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-631.795	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.05.01	Jugendarbeit

Verantwortlicher

Heike Schmidt

Beschreibung

Die "offene Arbeit" ist ein niedrigschwelliges Angebot des Jugendzentrums und richtet sich an alle Jugendlichen der Stadt Gelnhausen und der Randgemeinden. Die Jugendlichen können zu den regulären Öffnungszeiten die Räume und Einrichtung des Jugendzentrums kostenfrei benutzen und in Kontakt zu den Mitarbeitern treten. Hauptaugenmerk liegt hier auf einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Das Angebot trägt dem Bedürfnis der Jugendlichen nach einem eigenen Raum Rechnung. Wichtig ist, dass die Jugendlichen nicht sich selbst überlassen werden, sondern durch die Mitarbeiter des Jugendzentrums Unterstützung, Ansprache und Anerkennung finden. Der offene Betrieb ist meist der erste Kontaktpunkt der Jugendlichen mit den Angeboten des Jugendzentrums und der städtischen Jugendarbeit. Durch gemeinsame Aktivitäten wie Kickern oder Billardspielen, aber auch durch informelle Gespräche mit den Jugendlichen bietet sich für die Mitarbeiter die Möglichkeit eines Beziehungsaufbaus zu den Jugendlichen, was Grundlage einer intensiven, weiterführenden Arbeit und einer längerfristigen Bindung der Jugendlichen an das Haus ist. Seit 01.01.2017 ist der Caritas-Verband Main-Kinzig-Kreis e. V. Betreiber.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 21 Jahren aus dem Stadtgebiet und den umliegenden Gemeinden. Bei besonderen Veranstaltungen wird diese Begrenzung aufgehoben. Für bestimmte Altersgruppen bestehen zeitlich festgelegte Angebote.

Auftragsgrundlage

Das Angebot des Jugend- und Kulturzentrums richtet sich nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe). Es beinhaltet das Recht eines jeden jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf "Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit". Hierbei soll die individuelle soziale Entwicklung gefördert, und Benachteiligung abgebaut werden. In §11 des SGB VIII, werden die Aufgaben und Schwerpunkte der Jugendarbeit allgemein beschrieben. Das pädagogische Konzept ist aufgebaut auf den Grundprinzipien der Förderung von Eigen- und Mitverantwortlichkeit, des Ausgleichs von Persönlichkeitsdefiziten, der Stärkung des Selbstwertgefühls sowie der Schaffung eines humanistischen und gewaltfreien Klimas als Ausgangspunkt und Nährboden für einen kooperativen und freundschaftlichen Umgang miteinander.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.05.01	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.767	5.000	5.000	5.000	5.000
		511 001 30 Elternbeiträge Kindersommer	4.767	5.000	5.000	5.000	5.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.381	1.300	1.300	1.300	1.300
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	1.381	1.300	1.300	1.300	1.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.148	6.300	6.300	6.300	6.300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	64.677	17.700	17.900	18.300	18.800
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	53.344	14.800	15.000	15.300	15.800
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.461	400	400	400	400
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	8.872	2.500	2.500	2.600	2.600

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.05.01	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.528	600	600	600	600	600
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.528	600	600	600	600	600
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.395	28.100	25.600	25.650	25.650	25.650
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	4.922	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	400	400	400	400	400
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	606	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	601	800	800	800	800	800
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	243	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattun- gen	820	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	500	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	524	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 900 60 Kindersommer	11.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 901 90 Veranstaltungskosten	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		673 000 00 Gebühren	530	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	713	0	0	0	0	0
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	606	0	0	0	0	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	50	0	0	0	0	0
		688 002 00 Supervision	1.020	0	0	0	0	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	177	200	200	250	250	250
14	66	Abschreibungen	7.846	7.750	7.750	7.850	7.850	7.850

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.05.01	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	7.536	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	310	150	150	150	150	150
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.542	78.000	79.500	81.000	82.500	84.000
	712 700 01 Zuschuss Caritas	73.542	78.000	79.500	81.000	82.500	84.000
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	38.033	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	728 200 01 Schulsozialarbeit	38.033	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.021	170.150	169.350	171.400	173.400	175.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-206.873	-163.850	-163.050	-165.100	-167.100	-168.900
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-206.873	-163.850	-163.050	-165.100	-167.100	-168.900
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-206.873	-163.850	-163.050	-165.100	-167.100	-168.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-206.873	-163.850	-163.050	-165.100	-167.100	-168.900

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.05.01	Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.05.01	Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	4.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	4.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-4.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.05.01	Jugendarbeit

Projekt: 130 JUKUZ

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.01	Kita-Verwaltung

Verantwortlicher

Heike Schmidt

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.01	Kita-Verwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	194.400	198.300	204.200	207.400
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	0	0	151.100	154.100	158.700	161.100
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0	0	9.400	9.600	9.900	10.100
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	0	33.900	34.600	35.600	36.200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	14.200	14.400	14.900	15.200
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	0	14.200	14.400	14.900	15.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.01	Kita-Verwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	208.600	212.700	219.100	222.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	-208.600	-212.700	-219.100	-222.600
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-208.600	-212.700	-219.100	-222.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-208.600	-212.700	-219.100	-222.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-208.600	-212.700	-219.100	-222.600

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.01	Kita-Verwaltung

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.646	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	43.646	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.646	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.01	Kita-Verwaltung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	43.646	43.646	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	43.646	43.646	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-43.646	-43.646	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.01	Kita-Verwaltung

Projekt: 132 Baukosten

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.646	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	43.646	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.646	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.02	Tagesmütternetzwerk

Verantwortlicher

Melanie Kroh

Beschreibung

Vermittlung von Tagespflegepersonen, Beratung der Tagesmütter (gesetzliche Rahmenbedingungen, Austausch/ Unterstützung), Fortbildung in pädagogischen und rechtlichen Bereichen, Kooperation und Vernetzung der Tagesmütter, Tageseltern und Kitas, Vernetzung mit anderen Tagespflegeprojekten, Kontakte zum Jugendamt, Hess. Tagespflegebüro

Messzahlen

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fachdienst Kindertagespflege								
1	Plätze Tagesmütter Anzahl	12,00	13,00	12	0	0	0	0
2	Tagespflegeplätze Anzahl	45,00	49,00	49	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.02	Tagesmütternetzwerk

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.625	26.900	27.400	28.250	29.100	30.000
		548 024 00 Personalkostenerstattung Gemeinde Linsen	27.625	26.900	27.400	28.250	29.100	30.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.052	58.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		542 100 10 Landeszuw. Tagespflege	30.222	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	41.830	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.430	0	0	0	0	0
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	1.430	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	101.107	84.900	105.400	106.250	107.100	108.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	51.499	52.650	53.300	54.450	56.000	57.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	39.920	40.800	41.300	42.200	43.400	44.700
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.602	2.650	2.700	2.750	2.800	2.900

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.02	Tagesmütternetzwerk

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	8.977	9.200	9.300	9.500	9.800	10.000
12	644 - 646 Versorgungsaufwendungen	3.751	3.850	3.900	4.000	4.100	4.200
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.751	3.850	3.900	4.000	4.100	4.200
13	60,6 1, 67- 69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837	2.050	2.050	2.450	2.450	2.450
	683 200 00 Telefonkosten	160	250	250	250	250	250
	685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	376	0	0	0	0	0
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	958	0	0	0	0	0
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	3.343	1.800	1.800	2.200	2.200	2.200
14	66 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	127.858	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	712 800 80 Zuschuss Tagespflege	127.858	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.945	158.550	209.250	210.900	212.550	214.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.838	-73.650	-103.850	-104.650	-105.450	-106.250
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-86.838	-73.650	-103.850	-104.650	-105.450	-106.250
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.02	Tagesmütternetzwerk

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-86.838	-73.650	-103.850	-104.650	-105.450	-106.250
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-86.838	-73.650	-103.850	-104.650	-105.450	-106.250

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.02	Tagesmütternetzwerk

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.02	Tagesmütternetzwerk

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.270	537.000	137.500	397.500	217.500	217.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.594	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	12.500	500	500	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.800	17.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.040	36.500	41.500	43.000	43.000	43.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.605	8.500	8.500	8.500	76.000	76.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	258.309	628.500	230.500	480.000	367.500	367.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	592.979	654.500	679.600	693.100	713.800	725.400
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	51.208	56.200	58.900	60.200	62.000	63.200
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.070	1.283.500	1.151.000	1.247.950	938.250	938.350
14	66	Abschreibungen	77.451	88.850	90.550	94.800	95.000	95.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.850	0	253.100	15.300	15.300	15.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	23.126	0	24.000	0	24.000	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.516.684	2.083.050	2.257.150	2.111.350	1.837.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.258.375	-1.454.550	-2.026.650	-1.631.350	-1.469.750
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.258.375	-1.454.550	-2.026.650	-1.631.350	-1.469.750
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.258.375	-1.454.550	-2.026.650	-1.631.350	-1.469.750
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.258.375	-1.454.550	-2.026.650	-1.631.350	-1.469.750

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.440	0	10.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	2.440	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.448	209.500	71.000	21.000	11.000	11.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	850	900	950	1.000	1.000
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	850	900	950	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	110.448	210.350	71.900	21.950	12.000	12.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-108.008	-210.350	-61.900	-21.950	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	2.440	12.440	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	10.000	0	0	2.440	12.440	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.000	0	209.500	110.448	221.448	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	900	0	850	0	3.850	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	900	0	850	0	3.850	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	71.900	0	210.350	110.448	225.298	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-61.900	0	-210.350	-108.008	-212.858	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	01.01.08	Presse & Öffentlichkeit

Verantwortlicher

Elke Weigelt

Beschreibung

Verfassen von Presstexten für alle Abteilungen der Verwaltung, insb. Bürgermeister (Grußworte etc.). Bearbeitung und Beantwortung von Presse- und Medienanfragen. Erstellung von Broschüren (z.B. Unser Gelnhausen, Imagebroschüren) und Publikationen, Infomaterial. Bereitstellung und Anfertigung von Foto- und Bildmaterial für alle Abteilungen. Marketing für die kommunalen Angebote. Konzeption und tagesaktuelle, redaktionelle Betreuung der städtischen Homepage zur Imagewerbung und insbesondere der Bürgerinformation; Vordrucke, Formulare, Fleyer werden zum Download bereitgestellt, die Interaktivität wird weiter vorangetrieben, diverse kommunale Dienstleistungssoftwares (Hessenfinder, Rats- und Bürgerinformationssystem) eingebunden.

Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Presse- und Medienorganen. Konzeption von Medienplänen (Printmedien, Radio, Onlinemedien). Zusammenarbeit mit Stadtmarketing- und Gewerbeverein. Redaktionelle, aktuelle Betreuung des kommunalen Facebook-Auftritts inkl. Überwachung der Kommentarfunktion und ggf zeitnahe Reaktion.

Erstellung von Pressemappen, Vorbereitung von Pressekonferenzen.

Ziele

Päsentation und positive Außendarstellung der Barbarossastadt Gelnhausen in den Medien (social media, crossmedial). Bürgerinformation.

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	75.205	121.500	174.700	178.200	183.600	186.500
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	58.631	94.800	135.800	138.500	142.700	144.900
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.526	5.500	8.300	8.400	8.700	8.900
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	13.048	21.200	30.600	31.300	32.200	32.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.348	8.700	12.600	12.900	13.300	13.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.348	8.700	12.600	12.900	13.300	13.500

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
4
01.01.08

Gelnhausen
Wirtschaft, Kultur und Medien
Presse & Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.188	25.800	30.800	30.800	30.800
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0	500	500	500	500
		679 001 20 Website (www.Gelnhausen.de)	12.316	5.000	5.000	5.000	5.000
		683 200 00 Telefonkosten	0	300	300	300	300
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	46.872	20.000	25.000	25.000	25.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.741	156.000	218.100	221.900	227.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-139.741	-156.000	-218.100	-221.900	-230.800
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-139.741	-156.000	-218.100	-221.900	-230.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-139.741	-156.000	-218.100	-221.900	-230.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	01.01.08	Presse & Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-139.741	-156.000	-218.100	-221.900	-227.700	-230.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	01.01.08	Presse & Öffentlichkeit

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	01.01.08	Presse & Öffentlichkeit

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.02.01	Museum / Stadtarchiv

Verantwortlicher

Simone Grünewald (Museum) Daniel Chr. Glöckner (Archiv)

Beschreibung

Archiv: Archivierung des städtischen Zeitgeschehens, Bearbeitung von Anfragen div. Zielrichtungen, Nutzerbetreuung, wissenschaftliche Forschung, Fortführung der Sammlung der Zeitungsbestände, Aufbau einer digitalen Rechercheplattform, Aufbau eines Fotoarchivs, Inventarisierung, Restaurierung und Konservierung von Archivalien und Objekten, Aufbau und Erweiterung der Sammlung (Archivalien, graue Literatur, Objekte usw.), Zusammenarbeit mit den Gelnhäuser Geschichtsvereinen.

Museum: Gestaltung von Ausstellungen, Darstellung der Regionalgeschichte, Pflege/Aktualisierungen bestehender Ausstellungen, Inventarisierung, Pflege/Sicherung des Inventars, Aufbau und Erweiterung der Sammlung, Erstellung von Wechselausstellungen, Erstellung neuer Infomaterialien, Museumspädagogik, Ausarbeitung und Durchführung von Führungen und Werkstätten, interaktiver Rallyes etc.

Ziele

Unterstützung und Förderung des regionalgeschichtlichen Bewusstseins, Förderung der regionalen Identität, Ansprache junger Besuchergruppen

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.02.01	Museum / Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.336	7.500	7.500	7.500	7.500
		500 004 20 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräte	217	500	500	500	500
		500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	6.119	7.000	7.000	7.000	7.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	500	500	500	500
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	500	500	500	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
		542 100 30 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		542 700 02 Zuschuss Spessart regional	0	3.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.294	20.000	25.000	25.000	25.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	21.294	20.000	25.000	25.000	25.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.712	7.500	7.500	7.500	75.000
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	3.712	7.500	7.500	7.500	75.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.842	40.000	42.000	42.000	109.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	125.142	88.300	130.600	133.100	139.200

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
4
04.02.01

Gelnhausen
Wirtschaft, Kultur und Medien
Museum / Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	98.109	68.600	101.600	103.600	106.700	108.300
	622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.912	4.300	6.200	6.300	6.500	6.600
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	21.121	15.400	22.800	23.200	23.900	24.300
12	644 - 646 Versorgungsaufwendungen	8.971	6.500	9.500	9.700	10.000	10.200
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	8.971	6.500	9.500	9.700	10.000	10.200
13	60,6 1, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.402	49.450	59.250	46.250	46.250	46.250
	600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fremdbaut.	496	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	423	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.044	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	606 302 20 Materialaufwand Stadtarchiv	1.783	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	300	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0	0	5.000	0	0	0
	616 300 10 Restaurierung/Instandhaltung v. Kunstgeg	4.130	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	616 302 10 Restaurierung/Instandhaltung Stadtarchiv	3.791	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.986	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	617 910 00 Leistungen Betriebshof	1.442	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	673 000 00 Gebühren	360	500	500	500	500	500
	687 010 00 Werbung	263	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	346	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
4
04.02.01

Gelnhausen
Wirtschaft, Kultur und Medien
Museum / Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.779	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	259	250	250	250	250	250
14	66 Abschreibungen	43.440	55.100	55.100	58.500	58.500	58.500
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.310	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	2.820	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	446	500	500	600	600	600
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35.968	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.896	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.955	199.350	254.450	247.550	251.850	254.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-169.113	-159.350	-212.450	-205.550	-142.350	-144.650
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-169.113	-159.350	-212.450	-205.550	-142.350	-144.650
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-169.113	-159.350	-212.450	-205.550	-142.350	-144.650

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.02.01	Museum / Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-169.113	-159.350	-212.450	-205.550	-142.350	-144.650

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.02.01	Museum / Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.560	116.500	61.500	16.500	6.500	6.500
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	82.560	116.500	61.500	16.500	6.500	6.500
11.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-82.560	-116.500	-51.500	-16.500	-6.500	-6.500

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
4
04.02.01

Gelnhausen
Wirtschaft, Kultur und Medien
Museum / Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.500	0	116.500	82.560	170.560	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	61.500	0	116.500	82.560	170.560	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.500	0	-116.500	-82.560	-160.560	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.02.01	Museum / Stadtarchiv

Projekt: 114 Heimatmuseum/Stadtarchiv

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.960	110.000	50.000	10.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.600	6.500	11.500	6.500	6.500	6.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	82.560	116.500	61.500	16.500	6.500	6.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-82.560	-116.500	-51.500	-16.500	-6.500	-6.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.08.01	Stadtbücherei

Verantwortlicher

Claudia Beck

Ziele

Förderung des Lesens, Digitale Lesförderung und Medienkompetenz, Steigerung des Interesses an Literatur als Grimmelshausen-Stadt; Informations- und Bildungsangebot an die Bürger Gelnhausens, Kommunikationszentrum

Erläuterungen

Die Messzahlen Positionen 3 und 7 sind künftig in Pos. 4 mit enthalten.

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stadtbücherei								
1	e-Medien (über Onleihe) Anzahl	19.455,00	21.576,00	0	0	0	0	0
2	Kinderliteratur Anzahl	28.014,00	15.496,00	0	0	0	0	0
3	Konsolespiele Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Non Book-Medien Anzahl	11.206,00	6.821,00	0	0	0	0	0
5	Sachliteratur Anzahl	6.996,00	3.163,00	0	0	0	0	0
6	Schöne Literatur Anzahl	11.998,00	7.020,00	0	0	0	0	0
7	Spiele Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	Zeitschriften Anzahl	1.078,00	527,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.08.01	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.594	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		511 001 00 Mitgl. Beiträge	27.076	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		511 001 50 Nachgebühren	3.518	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	12.500	0	0	0	0
		542 100 30 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.500	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	968	0	0	0	0	0
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	968	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.562	41.500	29.000	29.000	29.000	29.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	86.302	92.800	94.200	96.200	99.000	101.000
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	67.589	71.500	72.600	74.100	76.300	77.800
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.485	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	15.228	17.700	17.900	18.300	18.800	19.200

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
4
04.08.01

Gelnhausen
Wirtschaft, Kultur und Medien
Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	15.716	16.600	17.000	17.400	17.900	18.300
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	9.601	9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	6.115	6.700	6.800	6.900	7.100	7.200
13	60,6 1, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.091	23.600	23.800	23.800	23.800	23.800
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	493	500	500	500	500	500
		606 301 00 Anschaffung von Medien	2.617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		606 302 00 Anschaffung von Literatur	10.392	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	843	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 901 60 Software-und Netzwerkbetreuung	8.903	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	1.194	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		687 010 00 Werbung	1.487	800	800	800	800	800
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	42	0	0	0	0	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	449	600	600	600	600	600
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	221	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	26.410	26.600	28.000	28.600	28.600	28.600
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	463	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	22.669	23.000	23.000	23.500	23.500	23.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.08.01	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	834	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	2.444	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.519	159.600	163.000	166.000	169.300	171.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.957	-118.100	-134.000	-137.000	-140.300	-142.700
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-125.957	-118.100	-134.000	-137.000	-140.300	-142.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-125.957	-118.100	-134.000	-137.000	-140.300	-142.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-125.957	-118.100	-134.000	-137.000	-140.300	-142.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.08.01	Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.380	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	850	900	950	1.000	1.000
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	850	900	950	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	2.380	2.850	7.900	2.950	3.000	3.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.380	-2.850	-7.900	-2.950	-3.000	-3.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.08.01	Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	2.000	2.380	15.380	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	900	0	850	0	3.850	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	900	0	850	0	3.850	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	7.900	0	2.850	2.380	19.230	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.900	0	-2.850	-2.380	-19.230	0	0	0	0

Projekt: 115 Stadtbücherei

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.380	2.000	7.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	2.380	2.000	7.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.380	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.08.01	Stadtbücherei

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	850	900	950	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	850	900	950	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-850	-900	-950	-1.000	-1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.10.01	Kultur

Verantwortlicher

Simone Grünewald

Beschreibung

Angebot von Theater, Konzerten und Ausstellungen an alle Bevölkerungsgruppen und -schichten. Konzeption, Planung und Durchführung aller Veranstaltungen der Barbarossastadt. Kooperation mit anderen Veranstaltern, Konzeption, Planung und Organisation von regionalen und überregionalen Veranstaltungen in Gelnhausen. Enge Zusammenarbeit mit den Vereinen Gelnhausens. Die Zuschüsse an Kulturvereine erfolgen nach einem Verteilungsschlüssel nach Vorschlag durch die AG Kultur. Abwicklung von Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Hallen-u. Veranstaltungsgesellschaft mbH Gelnhausen. Mitwirkung bei Planung+Organisation von Heimatfesten, Shoppingnächten, etc. Zusammenarbeit mit anderen Anbietern und Veranstaltern sowie dem Stadtmarketing- und Gewerbeverein. Organisation des jährlichen Weihnachtsmarktes, des Altstadtweinfestes, Stadtrechtsfeier im Fünfhahresturnus und diverser weiterer Veranstaltungen. Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kultur. Weiterentwicklung und Pflege des Instagram-Profiles. Entwicklung neuer kultureller Angebote. Bespielen und Verwaltung der Kulturherberge. Hinweis: Wegen der Schließung der Stadthalle kann z.ZT. keine Theatervorstellung angeboten werden. In der Kulturherberge als neuer Veranstaltungsort sind neue, kleine Veranstaltungsreihen geplant - so die Coronaregeln es zulassen.

Ziele

Schaffung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppe

Alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen Gelnhausens und dem Einzugsbereich Gelnhausens. Stärkung des kulturellen Mittelpunkt des Main-Kinzig-Kreises.

		Messzahlen						
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kultur								
1	Ausstellungen Anzahl	2,00	2,00	2	0	0	0	0
2	Konzerte Anzahl	7,00	7,00	10	0	0	0	0
3	Kooperationsveranstaltungen Anzahl	3,00	0,00	2	0	0	0	0
4	Sonstige Anzahl	5,00	5,00	5	0	0	0	0
5	Theater Anzahl	6,00	2,00	6	0	0	0	0

Ebene 1 Stadt Gelnhausen
Ebene 2 4 Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3 04.10.01 Kultur

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.047	394.500	55.000	260.000	80.000	80.000
		500 200 10 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	50.047	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
		500 200 11 Einnahmen 850 Jahre Gelnhausen	0	314.500	15.000	180.000	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.000	0	0	0
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0	0	12.000	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.800	0	0	0	0	0
		542 800 01 Zweckgebundene Spenden	2.800	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.685	16.500	16.500	18.000	18.000	18.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	16.685	16.500	16.500	18.000	18.000	18.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.563	0	0	0	0	0
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	11.563	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	81.095	411.000	83.500	278.000	98.000	98.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	102.643	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
4
04.10.01

Gelnhausen
Wirtschaft, Kultur und Medien
Kultur

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	80.042	0	0	0	0	0
	622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.848	0	0	0	0	0
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	17.753	0	0	0	0	0
12	644 - 646 Versorgungsaufwendungen	7.445	0	0	0	0	0
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	7.445	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.552	1.016.350	672.150	982.200	672.200	672.200
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	6.766	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	448	0	0	0	0	0
	617 900 70 Kulturelle Veranstaltungen	141.608	160.000	115.000	160.000	160.000	160.000
	617 900 71 Kosten 850 Jahre Gelnhausen	0	365.000	45.000	310.000	0	0
	617 902 30 Veranstaltungskalender	0	500	500	500	500	500
	617 903 10 Faschingsumzug	1.650	0	0	0	0	0
	617 910 00 Leistungen Betriebshof	351.996	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	48	0	0	0	0	0
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.555	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	690 900 20 Versicherung Bury	128	150	150	200	200	200
14	66 Abschreibungen	6.617	4.950	5.250	5.400	5.600	5.600
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	6.232	4.500	4.800	4.800	5.000	5.000
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	275	300	300	400	400	400
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	110	150	150	200	200	200

Ebene 1 Stadt Gelnhausen
Ebene 2 4 Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3 04.10.01 Kultur

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.850	0	103.100	15.300	15.300	15.300
		712 800 30 Zusch. an Gesang,-Musik u. Theaterverein	7.000	0	39.000	7.000	7.000	7.000
		712 801 40 Zuschüsse an sonst. Kulturvereine	1.000	0	52.000	1.000	1.000	1.000
		712 802 00 Förderung Musikschule	4.800	0	9.600	4.800	4.800	4.800
		712 805 01 Förderung von Projektferienwochen für Sc	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		717 800 10 Mietrückerstattung Kulturverein	13.742	0	0	0	0	0
		717 801 00 Leistung an Küsterkassen	308	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	23.126	0	24.000	0	24.000	0
		729 001 00 Ph. Reis-Preis	2.500	0	4.000	0	4.000	0
		729 002 00 Stiftung Grimmelhausenpreis	20.626	0	20.000	0	20.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	671.233	1.021.300	804.500	1.002.900	717.100	693.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-590.138	-610.300	-721.000	-724.900	-619.100	-595.100
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-590.138	-610.300	-721.000	-724.900	-619.100	-595.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-590.138	-610.300	-721.000	-724.900	-619.100	-595.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.10.01	Kultur

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-590.138	-610.300	-721.000	-724.900	-619.100	-595.100

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.10.01	Kultur

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	90.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	20.000	90.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-90.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.10.01	Kultur

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	90.000	20.000	26.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	1.500	0	90.000	20.000	26.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	-90.000	-20.000	-26.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.10.01	Kultur

Projekt: 204 Kultur

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	90.000	1.500	1.500	1.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	90.000	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-90.000	-1.500	-1.500	-1.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	04.10.01	Kultur

Projekt: 403 Vereine u.ä.

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher

Daniel Chr. Glöckner

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
4
15.01.01

Gelnhausen
Wirtschaft, Kultur und Medien
Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380	25.000	225.000	25.000	25.000
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	2.380	25.000	25.000	25.000	25.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	0	200.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	150.000	0	0
		712 700 00 Zusch.lfd.Zwecke an private Unternehmen	0	0	150.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.380	25.000	375.000	25.000	25.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.380	-25.000	-375.000	-25.000	-25.000
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.380	-25.000	-375.000	-25.000	-25.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.380	-25.000	-375.000	-25.000	-25.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.380	-25.000	-375.000	-25.000	-25.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
4
15.01.01

Gelnhausen
Wirtschaft, Kultur und Medien
Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	15.03.01	Tourismus

Verantwortlicher
Simone Grünewald

Beschreibung

Bedienung, Beratung, Auskünfte, Reservierungen, Vermittlungen, Verkauf von Info-Material, Stadt- und Erlebnisführungen und Städtereisende: Organisation, Einrichtung, Koordination und Bestätigung, öffentliche Stadt-, Themen- und Erlebnisführungen, Weihnachtsführungen: Jahresplanung, Organisation, Einrichtung, Kollisions- und Regiepläne, Fremdenverkehrsstatistiken, Stadt- und Erlebnisführungsstatistiken, Medienbetreuung, Presstexte, Werbung, Recherche und Beschaffung von Requisiten, Kostümbetreuung-, archivierung-, ausleihe, Verkauf- und Reservierung von Eintrittskarten für die Stadt-, Erlebnis-, Weihnachts- und Sonderführungen, Hist. Trauungen, Betreuung von 49 Stadt- u. Erlebnisführern Zusammenstellung Weihnachtsmarktprogramm. Begehbare Ohr und Museum: Eintritt kassieren, öffentliche Führungen und Workshops einrichten, organisieren, vermitteln und bestätigen. Verkauf von div. Getränken, Eis etc. und Souvenirs. Inventur und Kassenabrechnungen, Buchungen, Erstellung und Umsetzung neuer Souvenirideen. Zusammenarbeit mit überregionalen Verbänden wie der Deutschen Märchenstraße, Spessart GmbH etc., Betreuung von Reisebloggern. Entwicklung, Vermarktung und Verleih neuer digitaler Führungskonzepte wie z.B. interaktive Museumsrallyes.

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Region, Information und Betreuung von Gästen, Aufbau neuer touristischer Konzepte

Erläuterungen

688001: incl. Stadtführerausbildung

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Tourist-Info								
1	Erlebnisführungen gebucht Anzahl	134,00	5,00	0	0	0	0	0
2	Erlebnisführungen gebucht Teilnehmer Anzahl	2.332,00	194,00	0	0	0	0	0
3	Gästeanzahl in Hotels Anzahl	21.214,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Gästeübernachtungen Anzahl	52.794,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Historische Trauungen Anzahl	69,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Museum Workshops gebucht Anzahl	11,00	2,00	0	0	0	0	0
7	Museum Workshops öffentlich Anzahl	16,00	8,00	0	0	0	0	0
8	Museumsbesucher ohne Ohr Anzahl	646,00	233,00	0	0	0	0	0
9	Museumsführungen Anzahl	4,00	1,00	0	0	0	0	0
10	öffentliche Erlebnisführung (nicht nur Erlebnis) Anzahl	77,00	22,00	0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ohrführungen Anzahl	55,00	13,00	0	0	0	0	0
12	Ohrführungen (privat gebucht) Anzahl	64,00	5,00	0	0	0	0	0

Ebene 1 Stadt Gelnhausen
Ebene 2 4 Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3 15.03.01 Tourismus

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	Stadt- und Erlebnisführung Teilnehmer gebucht Anzahl	6.835,00	0,00	0	0	0	0	0
14	Stadt-u. Erlebnisführungen gebucht Anzahl	612,00	53,00	0	0	0	0	0
15	Teilnehmer Anzahl	67,00	12,00	0	0	0	0	0
16	Teilnehmer (öffentliche Erlebnisführungen) Anzahl	3.947,00	201,00	0	0	0	0	0
17	Teilnehmer (Öffentliche Ohrführungen) Anzahl	950,00	184,00	0	0	0	0	0
18	Teilnehmer (private Ohrführungen) Anzahl	1.029,00	74,00	0	0	0	0	0
19	Teilnehmer Museum Workshops gebucht Anzahl	176,00	24,00	0	0	0	0	0
20	Teilnehmer Museum Workshops öffentlich Anzahl	172,00	53,00	0	0	0	0	0
21	TI-Besucher Anzahl	4.000,00	2.974,00	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
4
15.03.01

Gelnhausen
Wirtschaft, Kultur und Medien
Tourismus

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.887	135.000	75.000	130.000	130.000
		500 004 50 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräte 2	22.808	25.000	20.000	20.000	20.000
		500 200 20 Einnahmen aus Erlebnisführungen	71.212	80.000	40.000	80.000	80.000
		500 201 00 Stadtführungsgebühr	17.867	30.000	15.000	30.000	30.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0
		542 800 01 Zweckgebundene Spenden	500	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61	0	0	0	0
		546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	61	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	362	1.000	1.000	1.000	1.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	362	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	112.810	136.000	76.000	131.000	131.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	203.687	351.900	280.100	285.600	294.100
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	160.454	275.300	217.300	221.600	231.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	15.03.01	Tourismus

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.465	16.100	13.300	13.500	13.900	14.200
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	34.768	60.500	49.500	50.500	52.000	52.800
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	13.728	24.400	19.800	20.200	20.800	21.200
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	13.728	24.400	19.800	20.200	20.800	21.200
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.457	143.300	140.000	139.900	140.200	140.300
		600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fre mdbaut.	20.187	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		601 002 10 Druck von Stadtprospekten u.a.	3.873	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.818	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		617 901 30 Weihnachtsbeleuchtung	20.851	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	7.584	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.600	22.000	22.000	22.500	22.500	22.500
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	588	800	1.000	1.100	1.200	1.300
		686 100 20 Kosten der Erlebnisführungen u.a.	31.386	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		686 101 00 Öffentlichkeitsarbeit/Tourismuskonzept	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		687 010 00 Werbung	3.204	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	651	2.500	3.000	3.300	3.500	3.500
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	3.932	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	984	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	230	0	0	0	0	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
4
15.03.01

Gelnhausen
Wirtschaft, Kultur und Medien
Tourismus

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	754	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	343.856	521.800	442.100	448.000	457.400	462.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-231.046	-385.800	-366.100	-317.000	-326.400	-331.500
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-231.046	-385.800	-366.100	-317.000	-326.400	-331.500
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-231.046	-385.800	-366.100	-317.000	-326.400	-331.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-231.046	-385.800	-366.100	-317.000	-326.400	-331.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	15.03.01	Tourismus

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.440	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	2.440	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	5.508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.068	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	15.03.01	Tourismus

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.440	2.440	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.440	2.440	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	5.508	9.508	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	1.000	0	1.000	5.508	9.508	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-3.068	-7.068	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Wirtschaft, Kultur und Medien
Ebene 3	15.03.01	Tourismus

Projekt: 149 Bewegliches Vermögen - Tourist-info

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.440	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	2.440	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	5.508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.068	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.664	310.000	308.000	334.000	335.000	336.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	209.411	187.000	176.000	179.700	184.800	188.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	810.617	686.500	659.500	550.400	539.850	539.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.174	44.200	44.200	44.200	45.900	45.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.661.236	1.235.200	1.195.200	1.115.800	1.113.050	1.118.050
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.471.077	1.987.500	2.199.400	2.243.700	2.311.300	2.349.100
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	160.663	221.950	239.350	244.850	252.350	257.850
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874.535	4.515.250	4.834.500	4.707.400	4.609.600	4.610.100
14	66	Abschreibungen	2.651.207	2.727.850	2.806.100	2.946.150	2.947.150	2.947.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.465.080	1.514.250	1.873.750	1.559.750	1.559.750	1.559.750
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.803	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	72	Transferaufwendungen	7.961	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
5

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.319	27.500	28.500	28.500	30.500	30.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.705.645	11.095.800	12.043.100	11.791.850	11.772.150	11.815.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.044.409	-9.860.600	-10.847.900	-10.676.050	-10.659.100	-10.697.900
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	-50.000	-50.000	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.044.409	-9.910.600	-10.897.900	-10.676.050	-10.659.100	-10.697.900
25	59	Außerordentliche Erträge	6.900	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.900	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.037.509	-9.910.600	-10.897.900	-10.676.050	-10.659.100	-10.697.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.037.509	-9.910.600	-10.897.900	-10.676.050	-10.659.100	-10.697.900

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.121	320.500	750.000	1.350.000	150.000	150.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	48.870	200.000	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	277.991	520.500	750.000	1.350.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.223.018	3.695.000	6.478.500	4.419.500	1.787.500	1.427.500
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	3.950	4.100	4.200	4.300	4.350
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	3.950	4.100	4.200	4.300	4.350
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	2.223.018	3.698.950	6.482.600	4.423.700	1.791.800	1.431.850
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.945.027	-3.178.450	-5.732.600	-3.073.700	-1.641.800	-1.281.850

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
5

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000	0	320.500	229.121	2.379.121	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	200.000	48.870	48.870	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	750.000	0	520.500	277.991	2.427.991	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.478.500	0	3.695.000	2.223.018	11.075.018	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.100	0	3.950	0	16.950	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	4.100	0	3.950	0	16.950	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	6.482.600	0	3.698.950	2.223.018	11.091.968	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.732.600	0	-3.178.450	-1.945.027	-8.663.977	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.06	Liegenschaften

Verantwortlicher

Markus Krause

Beschreibung

Grundstücksangelegenheiten, Umgang und Betreuung des automatisierten Liegenschaftskatasters, Baulandumlegungen, Flurbereinigungsverfahren, Ausstellung von Verzichtserklärungen/sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. BauGB, Konzessionsverträge, Veranlagung von Kanalhausanschlusskosten, Vermietung und Verpachtung, Versicherungswesen für Stadt, Eigenbetrieb, Zweckverband Hallenbad und Abwasserverband, Jagd- und Fischereirechte einschl. Wildschadenbearbeitung, Abwicklung mit der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, Durchführung von Statistiken /Agrarberichterstattung, Bodennutzungserhebung, Viehzählungen, Tierseuchenkassenbeiträge u.a., Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigungen, Anerkennung von Wohnungsnotstandsfällen und Verfolgung von Wohnungsmisständen nach dem Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz, Fehlbelegungsabgabe- Gesetz - FBAG, Wertfortschreibung, Plakatanschlagswesen

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.06	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 00 UE Überlassung von Rechten	31.836 31.836	35.000 35.000	33.000 33.000	34.000 34.000	35.000 35.000	36.000 36.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	2.620 2.620	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 002 00 Einn. aus Vermietung Mobilfunkanlagen 530 003 20 Nebenerlöse Jagdgenossen/Pacht- Anschlagw 530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse 539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	25.079 10.689 8.201 5.282 907	9.900 6.500 0 2.500 900	9.900 6.500 0 2.500 900	9.900 6.500 0 2.500 900	9.900 6.500 0 2.500 900	9.900 6.500 0 2.500 900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.535	48.400	46.400	47.400	48.400	49.400
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	135.889	317.400	363.600	370.800	381.900	387.700

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
01.01.06

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Liegenschaften

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	106.855	247.600	283.400	289.100	297.700	302.200
	622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.113	14.500	16.800	17.100	17.600	17.900
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	22.921	55.300	63.400	64.600	66.600	67.600
12	644 - 646 Versorgungsaufwendungen	40.664	67.500	71.800	73.700	75.900	77.800
	645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	30.797	44.400	45.800	47.200	48.600	50.000
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	9.867	23.100	26.000	26.500	27.300	27.800
13	60,6 1, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.856	97.250	84.850	85.850	82.050	82.550
	601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	250	250	250	250	250
	606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	200	200	200	200	200
	612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	5.538	35.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	487	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	616 600 10 Kosten für Alb/Terra	1.599	3.200	3.300	3.300	3.500	3.500
	616 601 00 Kosten für ALK	850	5.500	5.000	5.500	5.500	6.000
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	43.459	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	617 901 10 Vermessungskosten u. Katastergebühren	21.507	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	617 910 00 Leistungen Betriebshof	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	600	600	600	600	600
	677 100 00 Aufw. Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	335	2.000	6.000	6.000	2.000	2.000
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.06	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	8.263	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	318	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66 Abschreibungen	20.197	32.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö- gen	20.197	30.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.896	27.000	28.000	28.000	30.000	30.000
	702 000 00 Grundsteuer	25.896	27.000	28.000	28.000	30.000	30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	317.502	541.650	600.250	610.350	621.850	630.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-257.967	-493.250	-553.850	-562.950	-573.450	-580.650
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-257.967	-493.250	-553.850	-562.950	-573.450	-580.650
25	59 Außerordentliche Erträge	6.900	0	0	0	0	0
	591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	6.900	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	6.900	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-251.067	-493.250	-553.850	-562.950	-573.450	-580.650
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.06	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-251.067	-493.250	-553.850	-562.950	-573.450	-580.650

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.06	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	48.870	200.000	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	48.870	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	94.459	400.500	1.500.500	1.900.500	400.500	400.500
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	2.300	2.400	2.450	2.500	2.500
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	2.300	2.400	2.450	2.500	2.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	94.459	402.800	1.502.900	1.902.950	403.000	403.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.589	-202.800	-1.502.900	-1.902.950	-403.000	-403.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.06	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	200.000	48.870	48.870	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	200.000	48.870	48.870	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500.500	0	400.500	94.459	1.696.459	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.400	0	2.300	0	9.850	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	2.400	0	2.300	0	9.850	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	1.502.900	0	402.800	94.459	1.706.309	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.502.900	0	-202.800	-45.589	-1.657.439	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.06	Liegenschaften

Projekt: 106 Grundstücke/Gebäude

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	48.870	200.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	48.870	200.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.459	400.000	1.500.000	1.900.000	400.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	500	500	500	500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	94.459	400.500	1.500.500	1.900.500	400.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.589	-200.500	-1.500.500	-1.900.500	-400.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.06	Liegenschaften

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	2.300	2.400	2.450	2.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	2.300	2.400	2.450	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.300	-2.400	-2.450	-2.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.07	Facilitymanagement

Verantwortlicher

Petra Barak

Beschreibung

Es werden folgende Gebäude und Einrichtungen unterhalten: Rathaus (Obermarkt 7), Bürgerschule (Obermarkt 24), Augustaschule, Stadtschreiberei, Ortsverwaltungen Meerholz/Hailer, Paradiesgarten Wingerthäuschen, Godobertuskapelle, Halbmond, Schifftor, Buttenturm, Ziegelturn, Wartturm, Wehrmauer Philip-Reiss Straße, Hexenturm, Haitzer Tor, Stadtmauer, Burgtor, Altes Rathaus Meerholz, Wiegehaus Meerholz, Wingerthaus Meerholz, Casino Käwwern, Casino Lichtspiele, Inneres Holztor, Alter Bauhof Burgstraße, Wasserturm (Dach), Läuthäuschen Hailer, Backhaus Schachclub Hailer, Backhaus Höchst Hauptstraße 21, Vereinsraum Gesangsverein Haitz Birsteiner Straße 24, WC Anlage Braugasse, WC Anlage Zehntscheune, Am Bahnhof Unterführung, Heiligenhäuschen/ Wingerthäuschen Friesenborn, Auf dem Hauferts - Garage, Reusengasse 6, Obermarkt 8, Reusengasse 3, Fürstenhof, WC Anlage Kuhgasse 19

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
01.01.07

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Facilitymanagement

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.541	4.500	4.500	4.500	4.500
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	4.541	4.500	4.500	4.500	4.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.836	22.300	22.300	22.300	23.800
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	12.043	14.000	14.000	14.000	15.000
		530 003 00 Erbbauzinsen	7.395	7.500	7.500	7.500	8.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	398	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.377	26.800	26.800	26.800	28.300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	106.621	616.200	584.100	595.700	613.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	83.096	479.500	454.600	463.700	477.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.994	26.800	24.600	25.000	25.800
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	18.531	109.900	104.900	107.000	111.900

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.07	Facilitymanagement

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.626	43.950	41.450	42.250	43.550	44.350
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	7.626	43.900	41.400	42.200	43.500	44.200
		645 200 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für so.Beschäft.	0	50	50	50	50	150
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.345	518.150	497.650	514.650	504.150	504.150
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	102.354	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.265	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	6.616	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0	30.000	0	0	0	0
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	150.459	150.000	155.000	155.000	150.000	150.000
		616 101 00 Sanierung der Stadtmauer	58.156	30.000	15.000	30.000	35.000	35.000
		616 102 00 Sanierung histor. Türme	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	29.678	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	372	500	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	34.740	30.000	45.000	45.000	32.000	32.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	70.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		673 000 00 Gebühren	120	150	150	150	150	150
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	11.565	13.000	15.000	17.000	19.000	19.000
14	66	Abschreibungen	102.801	152.500	177.500	178.100	179.100	179.100
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	57.034	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
01.01.07

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Facilitymanagement

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	6.749	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27.219	23.500	38.000	38.000	39.000	39.000
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	11.799	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	687.393	1.330.800	1.300.700	1.330.700	1.340.400	1.350.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-663.016	-1.304.000	-1.273.900	-1.303.900	-1.312.100	-1.322.200
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-663.016	-1.304.000	-1.273.900	-1.303.900	-1.312.100	-1.322.200
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-663.016	-1.304.000	-1.273.900	-1.303.900	-1.312.100	-1.322.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-663.016	-1.304.000	-1.273.900	-1.303.900	-1.312.100	-1.322.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.07	Facilitymanagement

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.864	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	57.864	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	376.749	435.000	210.000	55.000	235.000	105.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	376.749	435.000	210.000	55.000	235.000	105.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-318.885	-435.000	-210.000	-55.000	-235.000	-105.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.07	Facilitymanagement

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	57.864	57.864	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	57.864	57.864	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	210.000	0	435.000	376.749	1.176.749	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	210.000	0	435.000	376.749	1.176.749	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.000	0	-435.000	-318.885	-1.118.885	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.07	Facilitymanagement

Projekt: 1001 Reusengasse

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050	300.000	40.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	5.050	300.000	40.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.050	-300.000	-40.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.07	Facilitymanagement

Projekt: 107 Umbaukosten

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.332	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	4.332	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.332	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.07	Facilitymanagement

Projekt: 1401 Förderprogramm Ländlicher Raum

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.523	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	4.523	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.523	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.07	Facilitymanagement

Projekt: 201 Computervernetzung

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.07	Facilitymanagement

Projekt: 301 bew. Vermögen Gebäudemanagement

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.730	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	28.730	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.730	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.07	Facilitymanagement

Projekt: 501 Baukosten Kulturherberge

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.864	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	57.864	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.039	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	321.039	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-263.175	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.07	Facilitymanagement

Projekt: 5301 KIP Kommunales Investitionsprogramm

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.075	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	13.075	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.075	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.07	Facilitymanagement

Projekt: 601 Rathausdach

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	180.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-180.000	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.07	Facilitymanagement

Projekt: 701 Hexenturm

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	15.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	30.000	15.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-15.000	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.07	Facilitymanagement

Projekt: 801 Wingerthäuschen (Paradies)

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	01.01.07	Facilitymanagement

Projekt: 901 Wartturm Roth

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	50.000	100.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-100.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	06.05.02	Spielplätze

Verantwortlicher

Walter Triebel

Beschreibung

Erneuerung und Reparaturen von Zäunen und Toren. Ausbesserung bzw. Ergänzung von Spielgeräten. Neubau und Erweiterung von Kinderspielplätzen. Grünflächenpflege der Kinderspielplätze. Prüfung der Kinderspielplätze durch Sachverständige.

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern durch Bereitstellung von Treff- und Spielmöglichkeiten.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	06.05.02	Spielplätze

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	966	800	800	800	250	250
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	822	800	800	800	250	250
		546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	144	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	966	800	800	800	250	250
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.296	247.000	273.000	296.000	296.000	296.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.117	5.000	3.000	8.000	8.000	8.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	06.05.02	Spielplätze

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	606 500 20 Materialaufwand für Plätze	640	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	9.691	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000
	616 500 20 Fremdstandhaltung der Plätze	8.848	10.000	10.000	18.000	18.000	18.000
	617 910 00 Leistungen Betriebshof	205.000	220.000	248.000	248.000	248.000	248.000
14	66 Abschreibungen	38.313	39.000	39.000	39.600	39.600	39.600
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	4.342	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	28.421	29.000	29.000	29.500	29.500	29.500
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	5.550	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	264.609	286.000	312.000	335.600	335.600	335.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-263.643	-285.200	-311.200	-334.800	-335.350	-335.350
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-263.643	-285.200	-311.200	-334.800	-335.350	-335.350
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-263.643	-285.200	-311.200	-334.800	-335.350	-335.350
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	06.05.02	Spielplätze

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-263.643	-285.200	-311.200	-334.800	-335.350	-335.350

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	06.05.02	Spielplätze

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	06.05.02	Spielplätze

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0	-200.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	06.05.02	Spielplätze

Projekt: 131 Spielplätze

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.01.01	Sportförderung

Verantwortlicher

Andrea Thomas

Beschreibung

Enge Zusammenarbeit mit den 43 Sportvereinen Gelnhausens und der Arbeitsgemeinschaft Gelnhäuser Sportvereine. Überprüfung von Zuschussanträgen, Vorbereitung von Beschlussvorlagen und Auszahlung der Sportförderungsmittel. Planung, Organisation und Durchführung der Sportlehreungen an der seit Jahren jeweils rund 150 Sportler und Sportlerinnen geehrt werden. Unterstützung bei der Planung und Organisation von überregionalen Veranstaltungen in Gelnhausen. Vergabe von Zeiten in den Sport- und Freizeiteinrichtungen Gelnhausens. Überwachung der Hallenbenutzung. Die Hallen- und Veranstaltungs mbH wird auch 2020/2021 die Lasten für die Nutzung der Hallen durch die Sportvereine in Rechnung stellen.

Ziele

Förderung des Sports durch Verzahnung und engen Kontakt zu Sportvereinen und -organisationen. Beratung von interessierten Bürgerinnen und Bürgern auf der Suche nach sportlicher Betätigung. Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen.

Zielgruppe

Alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen Gelnhausens und dem Einzugsbereich

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
08.01.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Sportförderung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	317	300	300	300	300
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo	317	300	300	300	300
		Inv.zuweis.öff.Bereich					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	317	300	300	300	300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		686 900 40 Stadtmeisterschaften	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	8.706	8.300	8.800	9.000	9.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.01.01	Sportförderung

Teilergebnishaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	8.706	8.300	8.800	9.000	9.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.054	261.650	329.150	254.150	254.150
		712 800 90 Zuschüsse an Sportvereine/Sportcamps	13.591	27.500	95.000	20.000	20.000
		712 801 10 Zusch. an Übungsleiter Sportvereine	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		712 803 10 Leistungssportförderung	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
		712 804 00 Förderung Jugendarb. Sportvereine	19.159	19.500	19.500	19.500	19.500
		717 800 01 Mietrückerstattung an Sportvereine	192.704	190.000	190.000	190.000	190.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	7.961	6.500	6.500	6.500	6.500
		729 000 00 Aufw.für Ehrungen,Preisgelder,Stipendien	7.961	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.221	278.950	347.450	272.650	272.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-267.904	-278.650	-347.150	-272.350	-272.350
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-267.904	-278.650	-347.150	-272.350	-272.350
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-267.904	-278.650	-347.150	-272.350	-272.350
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.01.01	Sportförderung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-267.904	-278.650	-347.150	-272.350	-272.350	-272.350

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.01.01	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.377	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	4.377	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.377	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.01.01	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	25.000	4.377	104.377	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	4.377	104.377	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-25.000	0	-25.000	-4.377	-104.377	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.01.01	Sportförderung

Projekt: 136 Sportförderung

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.377	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	4.377	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.377	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.02.01	Sportanlagen

Verantwortlicher

Andrea Thomas

Beschreibung

Enge Zusammenarbeit mit den 43 Sportvereinen Gelnhausens und der Arbeitsgemeinschaft Gelnhäuser Sportvereine. Vergabe von Zeiten in den Sport- und Freizeiteinrichtungen Gelnhausens. Überwachung der Hallenbenutzung. Unterhaltung, zielgerichtete Instandsetzung und Aktualisierung der Anlagen.

Ziele

Förderung des Sports durch Verzahnung und engen Kontakt zu Sportvereinen und -organisationen.

Zielgruppe

Die Nutzer der Anlagen und Einrichtungen. Alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen Gelnhausens und dem Einzugsbereich

Messzahlen								
		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sportanlagen								
1	Sportanlagen Fußballplätze Anzahl	6,00	6,00	0	0	0	0	0
2	Sporthallen im Vereinsbesitz Anzahl	2,00	2,00	0	0	0	0	0
3	Sporthallen öffentliche Anzahl	13,00	13,00	0	0	0	0	0
4	Tennisanlagen im Vereinsbesitz Anzahl	3,00	3,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.02.01	Sportanlagen

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.905	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		548 203 00 Kostenerstattung v. Kreis	41.905	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	66.331	66.000	66.000	47.000	47.000	47.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	66.331	66.000	66.000	47.000	47.000	47.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		530 200 01 Stromeinspeisung PV-Anlage	595	500	500	500	500	500
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	109.554	77.500	77.500	58.500	58.500	58.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	86.299	84.800	86.100	87.800	90.500	92.400
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	66.807	65.600	66.600	67.900	70.000	71.500
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.272	4.100	4.100	4.200	4.400	4.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	15.220	15.100	15.400	15.700	16.100	16.400

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
08.02.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Sportanlagen

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.194	6.200	6.300	6.400	6.600	6.700
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	6.194	6.200	6.300	6.400	6.600	6.700
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.157	184.800	193.400	193.400	193.400	193.400
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	39.001	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	4.941	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	332	400	400	400	400	400
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	316	500	500	500	500	500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.678	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	24.465	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattun- gen	5.688	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.898	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		617 300 00 Fremdreinigung	516	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	14.379	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	75.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		673 000 00 Gebühren	0	500	500	500	500	500
		683 200 00 Telefonkosten	1.176	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	767	800	900	900	900	900
14	66	Abschreibungen	127.241	129.100	129.100	129.950	129.950	129.950
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	24.070	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.02.01	Sportanlagen

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	97.394	98.000	98.000	98.500	98.500	98.500
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.726	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	170	200	200	250	250	250
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.589	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	292	300	300	400	400	400
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	712 200 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	394.891	409.900	419.900	422.550	425.450	427.450
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-285.337	-332.400	-342.400	-364.050	-366.950	-368.950
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-285.337	-332.400	-342.400	-364.050	-366.950	-368.950
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-285.337	-332.400	-342.400	-364.050	-366.950	-368.950
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.02.01	Sportanlagen

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-285.337	-332.400	-342.400	-364.050	-366.950	-368.950

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.02.01	Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.224	60.000	50.000	50.000	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	35.224	60.000	50.000	50.000	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.224	-60.000	-50.000	-50.000	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
08.02.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	60.000	35.224	135.224	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	50.000	0	60.000	35.224	135.224	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-60.000	-35.224	-135.224	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.02.01	Sportanlagen

Projekt: 215 Sportanlage Gelnhausen

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.985	0	50.000	50.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	3.985	0	50.000	50.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.985	0	-50.000	-50.000	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.02.01	Sportanlagen

Projekt: 308 Sportanlagen Standsicherheitsnachweis/Flutlicht

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.239	60.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	31.239	60.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.239	-60.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	09.01.01	Stadtplanung

Verantwortlicher

Peter Oberst

Beschreibung

Aufstellung und Verwaltung der städtischen Bauleitplanung: Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, sonstige Bauleitplanung, Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen, Zuschüsse zur Fassadensanierung, Zuschüsse zur Dachsanierung, Zuschüsse zur Fenstersanierung. Geographisches Informationssystem (GIS): Hard-und Softwarekosten, Wartungs-und Instandhaltungskosten, Vermessungskosten: Rohbaulandvermessung, Vermessung durch Grundstücksumnutzungen.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Sicherstellung einer geordneten Stadt-und Regionalplanung.

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
09.01.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Stadtplanung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	293.088	288.000	272.000	222.000	212.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	189.455	185.000	170.000	120.000	110.000
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	101.633	101.000	100.000	100.000	100.000
		546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	293.088	288.000	272.000	222.000	212.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	413.927	122.700	181.200	185.500	195.200
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	283.008	51.500	92.700	94.600	98.900
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	17.402	3.000	5.100	5.200	5.500
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	52.154	54.000	59.800	61.600	65.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	09.01.01	Stadtplanung

Teilergebnishaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	2.568	2.700	2.900	3.000	3.200
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	58.795	11.500	20.700	21.100	22.100
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	52.453	43.000	48.100	49.400	51.000
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	26.200	38.200	39.500	40.600	41.900
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	26.253	4.800	8.600	8.800	9.300
13	60,6 1, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.020	155.100	241.100	241.100	156.100
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	500	500	500
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	34.024	125.000	210.000	210.000	125.000
		616 900 00 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	0	3.600	4.600	4.600	4.600
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	5.426	10.000	10.000	10.000	10.000
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	2.570	5.000	5.000	5.000	5.000
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	213.589	216.400	216.500	237.600	237.600
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	31.011	35.000	35.000	36.000	36.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	181.311	180.000	180.000	200.000	200.000
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	514	600	600	700	700
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	753	800	900	900	900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	10.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	09.01.01	Stadtplanung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	712 500 20 Stadtmarketing/SEG	20.000	10.000	0	0	0	0
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	741.989	547.200	686.900	713.600	635.800	641.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-448.901	-259.200	-414.900	-491.600	-423.800	-429.300
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
	779 000 01 Bereitstellungszinsen WIBank wg Südstadt	0	50.000	50.000	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	-50.000	-50.000	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-448.901	-309.200	-464.900	-491.600	-423.800	-429.300
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-448.901	-309.200	-464.900	-491.600	-423.800	-429.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-448.901	-309.200	-464.900	-491.600	-423.800	-429.300

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	09.01.01	Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	240	195.500	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	240	195.500	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	161.603	485.000	820.000	410.000	310.000	310.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	161.603	486.650	821.700	411.750	311.800	311.850
11.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-161.363	-291.150	-671.700	-261.750	-161.800	-161.850

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	09.01.01	Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	195.500	240	300.240	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	150.000	0	195.500	240	300.240	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	820.000	0	485.000	161.603	1.511.603	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700	0	1.650	0	7.100	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	1.700	0	1.650	0	7.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	821.700	0	486.650	161.603	1.518.703	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-671.700	0	-291.150	-161.363	-1.218.463	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	09.01.01	Stadtplanung

Projekt: 1201 Pflasterarbeiten

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.603	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	161.603	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.603	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	09.01.01	Stadtplanung

Projekt: 139 Altstadtanierung

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	240	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	240	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240	-5.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	09.01.01	Stadtplanung

Projekt: 1401 Förderprogramm Ländlicher Raum

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	100.000	100.000	100.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	09.01.01	Stadtplanung

Projekt: 1501 Wachstum und Nachhaltige Erneuerung (Bindeglied)

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	250.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	09.01.01	Stadtplanung

Projekt: 1601 Zuw. SEG für Spielplatz Mittlauer Weg

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	400.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	400.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	09.01.01	Stadtplanung

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	
11	Summe Auszahlungen	0	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	09.01.01	Stadtplanung

Projekt: 502 Meerholz

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	45.500	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	45.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	10.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	70.000	10.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.500	-10.000	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	09.01.01	Stadtplanung

Projekt: 902 Allgemeine Stadtplanung

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	10.01.01	Bauverwaltung

Verantwortlicher

Peter Oberst

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung im Baubereich.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	10.01.01	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.795	48.300	51.700	53.100	54.700
		548 300 20 Personalkostenerstatt. von Abwasserverband	44.878	46.300	49.700	51.100	52.700
		548 700 10 Kostenerstatt. f. Ausschreibungsunterl.	2.917	2.000	2.000	2.000	2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	100	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.645	52.300	55.700	57.100	58.700
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	537.819	316.200	287.600	293.300	302.200
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	425.825	248.200	225.500	230.000	240.500
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	23.019	13.600	12.000	12.200	12.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	10.01.01	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	88.975	54.400	50.100	51.100	52.700	53.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	39.490	22.700	20.900	21.400	22.000	22.400
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	39.490	22.700	20.900	21.400	22.000	22.400
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.836	44.400	41.700	42.700	42.700	42.700
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 900 90 Pauskosten	0	900	900	900	900	900
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	300	300	0	0	0	0
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	19.377	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		677 101 00 Kosten Machbarkeitsstudien	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Entr.	631	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	1.406	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	1.676	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	5.355	7.700	5.000	6.000	6.000	6.000
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	353	250	300	300	300	300
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	353	250	300	300	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
10.01.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	606.498	383.550	350.500	357.700	367.200	372.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-554.853	-331.250	-294.800	-300.600	-308.500	-311.900
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-554.853	-331.250	-294.800	-300.600	-308.500	-311.900
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-554.853	-331.250	-294.800	-300.600	-308.500	-311.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-554.853	-331.250	-294.800	-300.600	-308.500	-311.900

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	10.01.01	Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	42.000	112.000	32.000	32.000	32.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	42.000	112.000	32.000	32.000	32.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-42.000	-112.000	-32.000	-32.000	-32.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
10.01.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	112.000	0	42.000	0	128.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	112.000	0	42.000	0	128.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-112.000	0	-42.000	0	-128.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	10.01.01	Bauverwaltung

Projekt: 140 Allgemeine Bauverwaltung

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	10.01.01	Bauverwaltung

Projekt: 218 Klimaschutz/E-Mobilität

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	35.000	110.000	30.000	30.000	30.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	40.000	110.000	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-110.000	-30.000	-30.000	-30.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Verantwortlicher

Mario Günther

Beschreibung

Sanierung von Bordsteinen, Entwässerungsrinnen, Straßeneinläufen und die Beseitigung von Schäden im Straßen-und Gehwegbereich, Unterhaltung von Feldwegen, Sanierung der Radwege, Baum-und Unratbeseitigung im Bereich der Wasserläufe, Ausmähen bzw. Räumen von Vorflutgräben, Uferbefestigung, Regulierung von Gräben, Unterhaltung von Böschungen und Stützmauern sowie Treppenanlagen.

Ziele

Planung, Bau und Unterhaltung öff. Straßen, Wege, Brücken und Plätze.

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
12.01.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.879	0	0	0	0
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	3.879	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	398.529	281.000	270.000	230.000	230.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	125.178	101.000	100.000	100.000	100.000
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	273.351	180.000	170.000	130.000	130.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.201	0	0	0	0
		533 001 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	16.201	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	418.609	281.000	270.000	230.000	230.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	190.500	226.100	230.600	237.500
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	0	148.500	176.100	179.600	185.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0	8.800	10.600	10.800	11.300

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Teilergebnishaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	33.200	39.400	40.200	41.400	42.100
12	644 - 646 Versorgungsaufwendungen	0	13.900	16.500	16.800	17.300	17.600
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	13.900	16.500	16.800	17.300	17.600
13	60,6 1, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.161	948.500	904.500	929.500	929.500	929.500
	605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	2.489	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	606 500 30 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plät	25.039	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	76.133	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	616 500 30 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	284.571	400.000	360.000	380.000	380.000	380.000
	616 501 20 Instandhaltung Radwegenetz	14.909	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	617 200 00 Beleuchtungs-Contracting	466.508	475.000	475.000	480.000	480.000	480.000
	617 900 40 Erstellung eines Straßenschadenkatasters	3.512	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500
14	66 Abschreibungen	1.608.228	1.619.500	1.627.500	1.727.700	1.727.700	1.727.700
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	18.777	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.587.831	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	556	0	0	0	0	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	697	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	367	400	400	500	500	500

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
12.01.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	580.000	620.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		712 500 10 Kostenanteil Straßenentw.	580.000	620.000	640.000	640.000	640.000	640.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.061.389	3.392.400	3.414.600	3.544.600	3.552.000	3.556.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.642.780	-3.111.400	-3.144.600	-3.314.600	-3.322.000	-3.326.000
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.642.780	-3.111.400	-3.144.600	-3.314.600	-3.322.000	-3.326.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.642.780	-3.111.400	-3.144.600	-3.314.600	-3.322.000	-3.326.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.642.780	-3.111.400	-3.144.600	-3.314.600	-3.322.000	-3.326.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	153.347	100.000	600.000	1.200.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	153.347	100.000	600.000	1.200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.020.918	1.380.000	1.880.000	1.240.000	490.000	260.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	1.020.918	1.380.000	1.880.000	1.240.000	490.000	260.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-867.571	-1.280.000	-1.280.000	-40.000	-490.000	-260.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
12.01.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000	0	100.000	153.347	1.903.347	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	600.000	0	100.000	153.347	1.903.347	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.880.000	0	1.380.000	1.020.918	4.525.918	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	1.880.000	0	1.380.000	1.020.918	4.525.918	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.280.000	0	-1.280.000	-867.571	-2.622.571	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 1003 Allgemeiner Straßenbau Haitz

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.788	100.000	50.000	100.000	50.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	87.788	100.000	50.000	100.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-87.788	-100.000	-50.000	-100.000	-20.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 1202 Allgemeiner Straßenbau Meerholz

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.686	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	17.686	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.686	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 1402 Herzbachweg

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.108	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	1.108	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.108	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 142 Allgemeiner Straßenbau GN

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.514	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	17.514	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.941	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	150.941	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.427	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 220 Straßenbeleuchtung

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.489	40.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	40.000	40.000	40.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	27.489	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.489	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 2600 Lindenstraße

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	600.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	600.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.485	350.000	750.000	100.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	13.485	350.000	750.000	100.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.485	-350.000	-750.000	500.000	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 2700 Hessenkasse Am Galgenfeld

Maßnahmenblatt							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	600.000	600.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	600.000	600.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.199	0	700.000	700.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	17.199	0	700.000	700.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.199	0	-100.000	-100.000	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 2900 Alter Graben

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.385	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	125.385	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.441	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	6.441	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.944	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 311 Allgemeiner Straßenbau Roth

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.438	220.000	20.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	116.438	220.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.438	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 3700 Radwegenetz-Ausbau

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	150.000	40.000	40.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	40.000	150.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-150.000	-40.000	-40.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 407 Allgemeiner Straßenbau Höchst

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.941	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	21.941	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.941	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 4300 Behindertengerechte Fußgängerüberwege

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 4600 An den Schottenäckern

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.402	300.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	6.402	300.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.402	-300.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 4900 Hessenkasse Eselsweg/Treppchen

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	100.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 503 Am Bruchweg

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.841	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	87.841	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-87.841	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 5100 Umbau Kreuzungsbereich Mühlbachweg, Grimmelshausenstr., Wilh

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	150.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	100.000	150.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-150.000	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 5301 KIP Kommunales Investitionsprogramm

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.196	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	100.196	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.196	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 5500 Westspange/Freigerichter Str. L3202

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.340	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	9.340	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.572	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	137.572	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.232	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 5600 Gehweg Frankfurter Str./Mensa/Wohnpark

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	324	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 5900 Hauptstraße

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.648	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	129.648	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.648	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 6400 Schießhausstraße

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 6600 Am Ziegelturn/Berliner Str.

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	81.651	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	81.651	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.651	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 703 Altenhaßlauer Str./Bahnübergang

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	20.000	10.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	10.000	20.000	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-20.000	-10.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 903 Allgemeiner Straßenbau Hailer

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.876	40.000	40.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	7.876	40.000	40.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.876	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.05.01	Straßenreinigung

Verantwortlicher

Mario Günther

Beschreibung

Folgende Straßen werden im 2-3 wöchigen Rhythmus durch Fremdfirmen gereinigt: L 3333 Durchfahrt Gelnhausen, L 3201 Gelnhausen Seestraße-Ziegelhaus, L 3201 Haitz, L 3333 Höchst, L 3333 Roth, L 3202 Freigerichter Straße, K 862 Hailer-Meerholz. Die weiteren Straßen werden nach Bedarf durch den Betriebshof bzw. Fremdfirmen gereinigt. Streudienst: Der Winterdienst wird nach den jeweiligen aktuellen Erfordernissen durch den Betriebshof geleistet. Vorrangig werden die Stadtbuslinien und Gefälle bzw. Steigungen gestreut. Ölspurbeseitigung.

Ziele

Gewährleistung der Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Straßen-und Verkehrsraum

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
12.05.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.292	350.000	378.000	378.000	378.000
		603 001 10 Streusalz (Rohstoff)	7.516	15.000	10.000	10.000	10.000
		617 300 30 Straßenreinigung durch Fremdfirmen	27.578	35.000	32.000	32.000	32.000
		617 900 30 Deponiekosten für Sinkkasteninhalte	11.548	7.500	7.500	7.500	7.500
		617 901 70 Streudienst durch Fremdfirmen	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.05.01	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt - Euro -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		617 910 00 Leistungen Betriebshof 699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	270.000 0	285.000 500	321.000 500	321.000 500	321.000 500
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	323.292	350.000	378.000	378.000	378.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-323.292	-350.000	-378.000	-378.000	-378.000
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-323.292	-350.000	-378.000	-378.000	-378.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-323.292	-350.000	-378.000	-378.000	-378.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-323.292	-350.000	-378.000	-378.000	-378.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.05.01	Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.05.01	Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Verantwortlicher

Mario Günther

Beschreibung

Öffentliche Anlagen: Unterhaltung u. Pflege Stadtgarten, Botanischer Garten u. alle Städtischen Grünflächen. Die Sommerbepflanzung der Öffentlichen Gebäude u. Plätze. Brunnen: die Pflege u. Unterhaltung der Öffentlichen Brunnen im Stadtgebiet. Unterhaltung u. Pflege der Städtischen Wanderwege z. B. Philosophenweg, Panoramaweg. Unterhaltung u. Pflege der Öffentlichen Wasserläufe/Flächen u. Vorflutgräben z. B. Kinzig, Schandelbach, Drosselsee, Flutgräben u. Mulde am Flugplatz. Die anfallenden Arbeiten zur Unterhaltung der Anlagen werden auf Fremdfirmen und den Betriebshof des Eigenbetriebes verteilt. Alle Baumaßnahmen in und an öff. Anlagen. Umgestaltung von Grünflächen. Gewässerunterhaltung.

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der öff. Grünflächen und Gewässer.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.324	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	18.324	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.324	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.134	1.352.000	1.625.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	7.794	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	19.709	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
13.01.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Öffentliche Anlagen

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	606 500 10 Materialaufwand für Festplätze	2.504	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	606 501 00 Materialaufwand Wasserläufe u. Kinzigdäm	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	606 502 00 Materialaufwand Vorflutgräben (Geländeen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Inst andhalt.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612 001 00 Entwicklungsarbeiten Müllerwiese u.ä.	0	5.000	55.000	0	0	0
	616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	65.497	75.000	95.000	75.000	75.000	75.000
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattun gen	963	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	616 500 10 Fremdstandhaltung der Festplätze	5.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	616 501 00 Fremdstandhaltung Wasserläufe u. Kinzi	32.731	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	616 502 00 Fremdstandhaltung Vorflutgräben (Gelän	31.805	30.000	37.000	30.000	30.000	30.000
	616 900 10 Fremdstandhaltung von Bauschäden durch	2.532	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	15.213	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	617 901 00 Veranstaltung Stadtgarten	0	5.000	0	0	0	0
	617 910 00 Leistungen Betriebshof	980.143	1.150.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000
14	66 Abschreibungen	126.809	121.100	146.100	147.100	147.100	147.100
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	12.808	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö gen	100.414	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.107	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	273	300	300	300	300	300
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	857	900	900	1.000	1.000	1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	9.350	9.500	9.500	9.800	9.800	9.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	97.000	93.000	93.000	93.000
		712 500 25 Zuw. SEG wg. ehem. Waldschwimmbad	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000
		712 500 40 Zuw. Eigenbetrieb Friedhöfe	50.000	50.000	92.000	92.000	92.000	92.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.344.943	1.523.100	1.868.100	1.776.100	1.776.100	1.776.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.326.619	-1.505.700	-1.850.700	-1.758.700	-1.758.700	-1.758.700
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.326.619	-1.505.700	-1.850.700	-1.758.700	-1.758.700	-1.758.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.326.619	-1.505.700	-1.850.700	-1.758.700	-1.758.700	-1.758.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.326.619	-1.505.700	-1.850.700	-1.758.700	-1.758.700	-1.758.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.670	25.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	17.670	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	347.847	132.500	240.000	490.000	90.000	90.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	347.847	132.500	240.000	490.000	90.000	90.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-330.177	-107.500	-240.000	-490.000	-90.000	-90.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	17.670	117.670	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	25.000	17.670	117.670	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	240.000	0	132.500	347.847	757.847	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	240.000	0	132.500	347.847	757.847	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.000	0	-107.500	-330.177	-640.177	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Projekt: 1004 Wohnmobilstellplatzanlage

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Projekt: 1103 Burggraben/Gäulsgetränk

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.101	30.000	0	400.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	28.101	30.000	0	400.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-28.101	-30.000	0	-400.000	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Projekt: 145 Wasserläufe Kinzig/Hochwasserschutz

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.670	25.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	17.670	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.813	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	276.813	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259.143	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Projekt: 313 Botanischer Garten

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Projekt: 409 Allgemeine Baukosten Öffentliche Anlagen

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.653	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	10.653	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.653	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Projekt: 504 bewegliches Vermögen öffentliche Anlagen

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.388	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	14.388	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.388	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Projekt: 704 Inv.zuw. SEG wg. ehem. Waldschwimmbad

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Projekt: 804 Stadtgarten

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.892	7.500	5.000	5.000	5.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	7.892	7.500	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.892	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.04.01	Naturschutz

Verantwortlicher

Jürgen Koch

Beschreibung

Untersuchung ehemaliger Deponien u.ä. potentieller Altlastenstandorte zur Gefährdungsabschätzung und zur Feststellung von Sanierung-bzw. Sicherheitsbedarf. Organisation und Durchführung (Begleitung) von Untersuchungen auf altlastenverdächtigen Flächen (Deponie, ehem.Firmengelände) Erhaltung und Sicherung eines gesunden Baumbestandes, Fällung von "Problembäumen", Baumpflege, Erstellung und Fortführung eines Baumkatasters, Beratungsgespräche/ -Veranstaltungen, Vorführungen und Vorträge/Exkursionen, Fachliche Begleitung (Natur-u. Umweltschutz) von internen und externen Planungen. Umwelttelefon/ Beratung der Bürger bei Fragen des Natur-und Umweltschutzes, Mitwirken bei der Verpachtung landschaftlicher Flächen, Hochwasserschutz, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie/ Renaturierung von Fließgewässern/ Auenentwicklung, Gewässerunterhaltung, Mitwirken bei der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes.

Ziele

Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben und Vorgaben im Bereich Naturschutz. Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.04.01	Naturschutz

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60	100	100	0	0	0
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	50	50	0	0	0
		546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	60	50	50	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		530 200 01 Stromeinspeisung PV-Anlage	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	73.842	83.600	84.800	86.500	89.000	90.700
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	58.518	65.200	66.200	67.500	69.500	70.800
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.685	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	11.639	14.600	14.800	15.100	15.500	15.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.04.01	Naturschutz

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.893	6.100	6.200	6.300	6.500	6.600
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.893	6.100	6.200	6.300	6.500	6.600
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.541	137.000	169.000	128.000	129.500	129.500
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0	900	900	900	900	900
		606 500 01 Materialaufwand für Biotopschutz/Patensc	470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 900 10 Materialaufwand für Unterhaltung des Bau	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		610 000 01 Abtrag Solaranlage	0	500	500	500	500	500
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	1.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 100 10 Instandhaltung Ausgleichsflächen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		616 500 01 Fremdinstandhaltung Biotopschutz/Patensc	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		616 900 30 Fremdinstandhaltung des Baumbestandes	29.681	40.000	41.000	30.000	30.000	30.000
		616 901 00 Baumkataster	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		677 100 10 Altlastenuntersuchungen	0	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	409	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		691 000 20 Beiträge Natur- und Umweltschutzinstitut	1.023	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		691 002 00 Mitgliedsbeitrag Spessart regional e.V.	13.807	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
		691 003 00 Beitr. Landschaftspflegeverband	3.431	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
		691 004 00 Beitrag Naturpark Spessart	8.054	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14	66	Abschreibungen	2.743	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.04.01	Naturschutz

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	2.691	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	52	100	100	100	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		712 801 00 Zuwendung Natur- u. Umweltschutz	26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		717 700 01 Erstattung PV-Anlage	0	600	600	600	600	600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.045	232.400	265.700	226.600	230.800	232.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-146.985	-231.300	-264.600	-225.600	-229.800	-231.600
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-146.985	-231.300	-264.600	-225.600	-229.800	-231.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-146.985	-231.300	-264.600	-225.600	-229.800	-231.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-146.985	-231.300	-264.600	-225.600	-229.800	-231.600

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.04.01	Naturschutz

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.04.01	Naturschutz

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	20.000	0	80.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	80.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.04.01	Naturschutz

Projekt: 146 Neuanpflanzung von Bäumen

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.05.01	Stadtwald

Verantwortlicher

Jürgen Koch

Ziele

Erhaltung des Stadtwaldes als Nutz-, Schutz und Erholungswald, Schaffung und Erhaltung eines Beitrag zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion.

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
13.05.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Stadtwald

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.828	275.000	275.000	300.000	300.000
		500 004 40 Erlöse aus Forsthauptnutzung	303.134	75.000	75.000	100.000	100.000
		500 400 10 Pacht Friedwald	228.694	200.000	200.000	200.000	200.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.640	9.500	9.500	9.500	9.700
		530 002 10 Mieterträge Funkturm Schnepfenkopf	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		530 003 10 Jagdpacht Jagdgenossen	3.775	3.800	3.800	3.800	4.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	515	0	0	0	0
		530 991 00 Erlöse aus Nebennutzung	650	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	540.468	284.500	284.500	309.500	309.700
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	109.779	111.600	119.100	121.500	125.200
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	84.837	86.500	92.400	94.300	97.100
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.164	5.300	5.600	5.700	5.900
							127.600
							99.000
							6.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.05.01	Stadtwald

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	18.932	19.400	20.700	21.100	21.800	22.200
	649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	846	0	0	0	0	0
	649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0	400	400	400	400	400
12	644 - 646 Versorgungsaufwendungen	7.926	8.100	8.700	8.800	9.100	9.200
	645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	7.926	8.100	8.700	8.800	9.100	9.200
13	60,6 1, 67- 69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.109	452.650	378.750	330.750	330.750	330.750
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.257	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	606 500 40 Materialaufwand Waldwege	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	606 900 20 Materialaufwand Kulturkosten	2.621	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.994	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0	30.000	25.000	0	0	0
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	616 301 10 Kosten Friedwald	140.711	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	2.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	616 500 40 Instandhaltung Waldwege	2.695	20.000	26.000	18.000	18.000	18.000
	616 900 01 Fremdstandhaltung Kulturkosten	3.116	0	0	0	0	0
	617 901 20 Waldschutz/Landschaftspflege	9.282	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	617 902 00 Holzwerbungskosten/Rück- Kosten	122.026	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	617 902 50 Verkehrssicherung	19.519	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	617 903 50 Gefahrenabwehr Eichenprozessionsspinner	5.585	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	617 910 00 Leistungen Betriebshof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	671 001 00 Leasing Kfz	2.156	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
13.05.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Stadtwald

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	459	0	0	0	0	0
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	558	600	700	700	700	700
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	690 900 10 Beiträge für sonstige Versiche	229	300	300	300	300	300
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	755	750	750	750	750	750
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	65.482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66 Abschreibungen	4.671	5.800	5.800	6.100	6.100	6.100
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	70	100	100	100	100	100
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	2.162	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	482	500	500	600	600	600
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.957	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.803	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	736 320 00 Beförsterungsabgabe	48.803	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	72 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	423	500	500	500	500	500
	703 000 00 Kfz-Steuern	423	500	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	556.711	673.650	567.850	522.650	526.650	529.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.243	-389.150	-283.350	-213.150	-216.950	-219.450
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.05.01	Stadtwald

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-16.243	-389.150	-283.350	-213.150	-216.950	-219.450
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-16.243	-389.150	-283.350	-213.150	-216.950	-219.450
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.243	-389.150	-283.350	-213.150	-216.950	-219.450

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.05.01	Stadtwald

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	1.330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.330	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.05.01	Stadtwald

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	1.330	21.330	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	1.330	21.330	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-1.330	-21.330	0	0	0	0

Projekt: 224 bewegliches Vermögen Stadtwald

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.330	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	1.330	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.330	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Verantwortlicher

Andrea Thomas

Beschreibung

Die Stadt Gelnhausen hat die Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der 13 städtischen Hallen und Gemeinschaftseinrichtungen der Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft Gelnhausen mbH übertragen. im Jahr 2000 ist als weiterer Betriebszweig der Bereich "Veranstaltungen" der mbH übertragen worden. Die Stadt Gelnhausen ist alleinige Gesellschafterin und trägt eventuelle Defizite. Zur Durchführung der übertragenen Arbeiten stellt die Stadt Gelnhausen der Hallen- und Veranstaltungs mbH teilweise entsprechendes Personal gegen volle Kostenerstattung zu Verfügung. Hallen- und Gemeinschaftseinrichtungen der Hallen- und Veransth.GmbH sind: Stadthalle, Herzbachhalle, Zehntscheune, Jahnhalle Hailer, Dorfgemeinschaftshaus Hailer, Kegelbahn Hailer, Sport- und Kulturhalle Meerholz incl. Kegelbahn, Kinzighalle Roth, MZH Haitz, Sporthalle/Anbau Höchst, Dorfgemeinschaftshaus Höchst, Folgende Einrichtungen werden städtisch verwaltet: Synagoge, Kulturherberge, Erfüllung und Verpflichtung an Kirchen, Gemeinschaftshäuser und Festplätze

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
15.02.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.832	128.700	114.300	116.600	122.500
		548 500 20 Personalkostenerstattung Hallen- und Ver	115.832	128.700	114.300	116.600	122.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.461	28.400	28.400	28.400	28.400
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	28.461	28.400	28.400	28.400	28.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	144.293	157.100	142.700	145.000	150.900
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	6.901	144.500	266.800	272.000	284.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	5.869	112.800	208.400	212.500	222.200
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0	6.500	11.900	12.100	12.700
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.032	25.200	46.500	47.400	49.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	417	10.500	19.400	19.800	20.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	417	10.500	19.400	19.800	20.400	20.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.288	25.900	44.550	28.450	28.450	28.450
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	16.776	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	119	500	500	500	500	500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	480	400	10.000	400	400	400
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	64	300	800	800	800	800
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	2.343	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		616 300 00 Fremdst.v. Einricht.u. Ausstattungen	795	1.600	3.100	1.600	1.600	1.600
		617 900 10 Brandsicherheitsdienst	0	300	300	300	300	300
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	711	800	850	850	850	850
14	66	Abschreibungen	397.556	400.300	400.400	415.500	415.500	415.500
		661 500 00 Abschr. aktivierte Investitionszuw., etc.	157.532	160.000	160.000	165.000	165.000	165.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermögen	239.948	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	100	200	200	200	200
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	100	100	150	150	150
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	76	100	100	150	150	150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	565.000	565.000	800.000	565.000	565.000	565.000
		712 500 30 Zuw. an die Hallen- und Veranstaltungs G	565.000	565.000	800.000	565.000	565.000	565.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
15.02.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	991.162	1.146.200	1.531.150	1.300.750	1.309.650	1.314.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-846.869	-989.100	-1.388.450	-1.155.750	-1.161.150	-1.163.450
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-846.869	-989.100	-1.388.450	-1.155.750	-1.161.150	-1.163.450
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-846.869	-989.100	-1.388.450	-1.155.750	-1.161.150	-1.163.450
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-846.869	-989.100	-1.388.450	-1.155.750	-1.161.150	-1.163.450

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	180.511	660.000	1.566.000	142.000	130.000	130.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	180.511	660.000	1.566.000	142.000	130.000	130.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-180.511	-660.000	-1.566.000	-142.000	-130.000	-130.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
15.02.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.566.000	0	660.000	180.511	737.511	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	1.566.000	0	660.000	180.511	737.511	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.566.000	0	-660.000	-180.511	-737.511	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Projekt: 315 Kulturherberge

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.000	12.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	25.000	12.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	-12.000	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Projekt: 316 Investitionszuweisung an HVG

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	180.511	660.000	1.541.000	130.000	130.000	130.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	180.511	660.000	1.541.000	130.000	130.000	130.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.511	-660.000	-1.541.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	78.900	78.900	82.800	82.800	82.800	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.418.237	40.217.000	37.820.000	41.260.000	44.180.000	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	987.493	985.000	1.160.000	1.155.000	1.235.000	
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.217.539	5.031.300	5.136.450	6.035.350	5.875.650	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.157.165	1.146.150	84.150	79.650	75.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.052.060	925.650	930.650	930.650	930.650	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.911.394	48.384.000	45.214.050	49.543.450	51.572.100	52.379.100
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	455.742	505.700	541.200	552.700	569.400	584.800
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	92.501	105.300	111.000	113.800	117.300	120.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.799	84.250	98.250	98.250	98.250	98.250
14	66	Abschreibungen	308.547	128.000	126.500	126.500	126.500	126.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	394.393	695.000	457.800	460.700	474.400	488.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.389.168	23.137.000	22.202.000	22.831.000	23.169.700	23.870.600
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.702.150	24.655.250	23.536.750	24.182.950	24.555.550	25.289.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	27.209.244	23.728.750	21.677.300	25.360.500	27.016.550	27.089.950
21	56, 57,	Finanzerträge	246.327	191.000	212.600	204.500	196.100	187.700
22	77	Finanzaufwendungen	982.706	1.360.400	1.174.950	1.215.450	1.205.850	1.196.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-736.379	-1.169.400	-962.350	-1.010.950	-1.009.750	-1.008.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	26.472.865	22.559.350	20.714.950	24.349.550	26.006.800	26.081.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.072	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-18.072	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	26.454.793	22.559.350	20.714.950	24.349.550	26.006.800	26.081.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	26.454.793	22.559.350	20.714.950	24.349.550	26.006.800	26.081.400

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.115.205	1.115.300	65.300	65.300	65.300	65.300
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	298.481	306.800	290.600	294.800	303.200	281.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	8.440.895	9.619.400	5.348.950	1.774.000	1.535.350
5.	Summe Einzahlungen	1.413.686	9.862.995	9.975.300	5.709.050	2.142.500	1.882.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	4.200	4.350	4.450	4.550	4.650
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	4.200	4.350	4.450	4.550	4.650
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.505.904	2.760.000	2.907.050	3.105.150	3.253.950	3.233.850
10.	Summe Auszahlungen	2.505.904	2.766.200	2.913.400	3.111.600	3.260.500	3.240.500
11.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.092.218	7.096.795	7.061.900	2.597.450	-1.118.000	-1.358.350

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.300	0	1.115.300	1.115.205	1.376.405	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	290.600	0	306.800	298.481	2.620.681	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	9.619.400	0	8.440.895	0	18.347.700	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	9.975.300	0	9.862.995	1.413.686	22.344.786	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	8.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.350	0	4.200	0	18.000	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	4.350	0	4.200	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.907.050	0	2.760.000	2.505.904	14.605.904	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	2.913.400	0	2.766.200	2.505.904	14.631.904	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	7.061.900	0	7.096.795	-1.092.218	7.712.882	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.04	Finanzverwaltung

Verantwortlicher

Marcel Pipa

Beschreibung

Allgemeine Abwicklung des doppischen Rechnungswesens, Erstellen und Überwachen der Haushaltspläne, Erstellung von Controlling-/Finanzberichten, Abwicklung der Bundes-, Landes-, Kreis- und sonstiger Zuweisungen für das Budget, statistische Mitteilungen für Landes- und Kreisbehörden, Herleiten der Umsatzsteuervoranmeldungen, Mitwirkung an den doppischen Jahresabschlüssen lt. HGO, Durchführung von Submissionen

Ziele

Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltes, Unterstützung der Budgetverantwortlichen bei der Überwachung des Budgets mit Hilfe des Berichtswesens, Finanzmanagement

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
6
01.01.04

Gelnhausen
Steuern und Finanzen
Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	200	200	200	200	
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	227	200	200	200	200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	227	200	200	200	200	
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	190.222	222.400	225.600	230.700	237.800	244.800
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	97.850	119.400	121.200	123.600	127.300	131.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.549	8.500	8.700	8.800	9.100	9.300
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	59.572	61.900	62.700	64.600	66.600	68.600
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	2.912	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	24.339	29.500	29.900	30.500	31.500	32.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.04	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	46.771	49.000	50.700	52.000	53.600	55.200
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	36.618	36.900	38.200	39.300	40.500	41.700
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	10.153	12.100	12.500	12.700	13.100	13.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.676	81.150	91.150	91.150	91.150	91.150
		601 000 00 Büromat., Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	326	500	500	500	500	500
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500	500	500	500	500
		675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit.besch.)	15.058	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		677 200 01 Prüfungsgebühren u.ä.	38.705	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl. Einr.	0	150	150	150	150	150
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	29	0	0	0	0	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	558	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.669	352.550	367.450	373.850	382.550	391.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-291.442	-352.350	-367.250	-373.650	-382.350	-390.950
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
6
01.01.04

Gelnhausen
Steuern und Finanzen
Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-291.442	-352.350	-367.250	-373.650	-382.350	-390.950
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-291.442	-352.350	-367.250	-373.650	-382.350	-390.950
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-291.442	-352.350	-367.250	-373.650	-382.350	-390.950

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.04	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
6
01.01.04

Gelnhausen
Steuern und Finanzen
Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	4.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.750	0	1.700	0	7.300	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	1.750	0	1.700	0	7.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	2.750	0	2.700	0	11.300	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.750	0	-2.700	0	-11.300	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.04	Finanzverwaltung

Projekt: 104 Finanzverwaltung

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.04	Finanzverwaltung

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	
11	Summe Auszahlungen	0	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850	-1.900

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung

Verantwortlicher

Jannik Krause

Beschreibung

Aufgaben der Einheitskasse, Buchführung, Zahlungsverkehr, Überwachung der Zahlstellen, Bewirtschaftung der Kassenmittel. Tages- und Wochenabschlüsse, Mitwirkung an doppischen Jahresabschlüssen lt.HGO, Mitwirkung bei der Gewährung von Stundungen, Fremde Kassengeschäfte, Verwahrung von Bürgschaften. Anlegung, Verwahrung und Auflösung von Mietkautionskonten. Zentrale Vollstreckung: eigene und fremde öffentliche und private Forderungen, Amts-/ Vollstreckungshilfeersuche für andere Behörden, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlassen. Durchführung von Submissionen

Ziele

Zügige Realisierung der Einzahlungen und Auszahlungen. Zeitnahe Einleitung des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens für öffentlich -rechtliche und privat-rechtliche Forderungen.

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
6
01.01.05

Gelnhausen
Steuern und Finanzen
Stadtkasse und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	450	450	450	450	
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	454	450	450	450	450	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	454	450	450	450	450	
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	265.520	283.300	315.600	322.000	331.600	340.000
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	207.193	222.300	246.200	251.200	258.700	265.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.404	12.800	14.400	14.700	15.100	15.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	45.923	48.200	55.000	56.100	57.800	59.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	45.730	56.300	60.300	61.800	63.700	65.300
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	26.518	36.200	37.300	38.400	39.600	40.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	19.212	20.100	23.000	23.400	24.100	24.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123	3.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0	500	500	500	500	500
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	486	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		677 100 20 Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungsko	5.055	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	72	0	0	0	0	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.430	0	0	0	0	0
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	80	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.373	342.700	383.000	390.900	402.400	412.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-317.919	-342.250	-382.550	-390.450	-401.950	-411.950
21	56, 57,	Finanzerträge	116.662	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		576 010 00 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitragsgebü	116.662	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	116.662	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-201.257	-272.250	-282.550	-290.450	-301.950	-311.950
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
6
01.01.05

Gelnhausen
Steuern und Finanzen
Stadtkasse und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-201.257	-272.250	-282.550	-290.450	-301.950	-311.950
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-201.257	-272.250	-282.550	-290.450	-301.950	-311.950

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	3.500	3.600	3.650	3.700	3.750
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.500	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
6
01.01.05

Gelnhausen
Steuern und Finanzen
Stadtkasse und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	4.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.600	0	2.500	0	10.700	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	2.600	0	2.500	0	10.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	3.600	0	3.500	0	14.700	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.600	0	-3.500	0	-14.700	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung

Projekt: 105 Stadtkasse und Vollstreckung

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	2.500	2.600	2.650	2.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	2.500	2.600	2.650	2.750
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.600	-2.650	-2.750

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues

Verantwortlicher

Sabine Meiwaldt

Beschreibung

Verwaltung der Arbeitgeberdarlehen und Schuldendiensthilfen

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
6
10.02.01

Gelnhausen
Steuern und Finanzen
Förderung des Wohnungsbaues

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.841	3.500	3.500	3.500	3.500
		713 080 01 Schuldendiensthilfe f. Bedienstete	1.841	3.500	3.500	3.500	3.500

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
6
10.02.01

Gelnhausen
Steuern und Finanzen
Förderung des Wohnungsbaues

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.841	3.500	3.500	3.500	3.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.841	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	56, 57,	Finanzerträge	96	0	0	0	0
		575 800 01 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	96	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	96	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.745	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.745	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.745	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
6
10.02.01

Gelnhausen
Steuern und Finanzen
Förderung des Wohnungsbaues

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.500	0	4.500	4.510	22.510	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	4.500	0	4.500	4.510	22.510	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.500	0	4.500	4.510	22.510	0	0	0	0

Projekt: 219 Rückflüsse von Darlehen

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	11.05.01	Konzessionsabgabe

Verantwortlicher

Markus Krause

Beschreibung

Entgelte, die ein Versorgungs- oder Nahverkehrsunternehmen für die Überlassung des Wegerechtes für Leitungen und Schienen und/oder für die Überlassung der Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an die Gebietskörperschaft zahlt. Rechtsgrundlage ist die Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Kommune.

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
6
11.05.01

Gelnhausen
Steuern und Finanzen
Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	939.643	925.000	930.000	930.000	930.000
		530 910 00 Konzessionsabgaben	939.643	925.000	930.000	930.000	930.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	939.643	925.000	930.000	930.000	930.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	11.05.01	Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	939.643	925.000	930.000	930.000	930.000	930.000
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	939.643	925.000	930.000	930.000	930.000	930.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	939.643	925.000	930.000	930.000	930.000	930.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	939.643	925.000	930.000	930.000	930.000	930.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	11.05.01	Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	11.05.01	Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.01	Steuern

Verantwortlicher

Marcel Pipa

Beschreibung

Veranlagung und Überwachung der Gemeindesteuern

Ziele

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung im Bereich der Gemeindesteuern unter Beachtung aller gesetzlicher Grundlagen, Ermittlung und Bewirtschaftung der Steuermittel

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.01	Steuern

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.418.237	40.217.000	37.820.000	41.260.000	42.660.000	44.180.000
		550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.101.490	15.500.000	15.100.000	15.950.000	16.800.000	17.750.000
		550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.939.181	3.177.000	3.180.000	2.720.000	2.770.000	2.840.000
		555 100 00 Grundsteuer A	31.980	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		555 200 00 Grundsteuer B	4.114.641	4.050.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
		555 300 00 Gewerbesteuer	20.790.903	17.000.000	15.000.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000
		555 912 00 Spielapparatsteuer	325.077	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
		555 920 00 Hundesteuer	87.065	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		555 960 00 Zweitwohnungssteuer	27.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	987.493	985.000	1.160.000	1.155.000	1.195.000	1.235.000
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungs ausgl.	987.493	985.000	1.160.000	1.155.000	1.195.000	1.235.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.405.730	41.202.000	38.980.000	42.415.000	43.855.000	45.415.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
6
16.01.01

Gelnhausen
Steuern und Finanzen
Steuern

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.491.772	2.541.200	2.242.500	2.690.500	2.765.200	2.839.800
		735 440 00 Heimatumlage	0	973.100	858.600	1.030.300	1.058.900	1.087.500
		736 330 00 Fischerei-Abgabe	1.760	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	3.490.012	1.565.800	1.381.600	1.657.900	1.704.000	1.750.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.491.772	2.541.200	2.242.500	2.690.500	2.765.200	2.839.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	40.913.958	38.660.800	36.737.500	39.724.500	41.089.800	42.575.200
21	56, 57,	Finanzerträge	79.691	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	79.691	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	77	Finanzaufwendungen	23.111	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		775 000 01 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	23.111	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	56.580	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	40.970.538	38.660.800	36.737.500	39.724.500	41.089.800	42.575.200
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	40.970.538	38.660.800	36.737.500	39.724.500	41.089.800	42.575.200
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.01	Steuern

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	40.970.538	38.660.800	36.737.500	39.724.500	41.089.800	42.575.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.01	Steuern

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.01	Steuern

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher

Marcel Pipa

Beschreibung

Die Schlüsselzuweisung sowie Kreis- und Schulumlage sind im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs FAG festgesetzt worden. Die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 2021 mit Hebesätzen von 32,47 % bzw. 15,5 % durch den Main-Kinzig-Kreis ist noch nicht beschlossen. Verwaltung der Umlagen an den ZVB Hallenbad.

Ziele

Zeitnahe Bewirtschaftung der allg. Finanzzuweisungen und Umlagen.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	78.900	78.900	82.800	82.800	82.800	82.800
		548 020 00 Verwaltungskostenerstattung von Abwasser	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		548 300 01 Verwaltungskostenerstattung von Zwv. Hal	33.900	33.900	37.800	37.800	37.800	37.800
		548 500 10 Erstattung von Verwaltungskosten Stadten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.989.101	4.811.500	4.920.900	5.828.800	6.431.000	5.686.700
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.268.263	4.811.500	4.920.900	5.828.800	6.431.000	5.686.700
		540 200 00 Allgem.Finanzzuweisungen d.Gemeinden(GV)	720.838	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.960	31.150	19.150	14.650	10.000	10.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	42.112	31.000	19.000	14.500	10.000	10.000
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	-152	150	150	150	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.111.736	0	0	0	0	0
		538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.In standh.)	3.111.736	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.221.697	4.921.550	5.022.850	5.926.250	6.523.800	5.779.500

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
6
16.01.02

Gelnhausen
Steuern und Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	0	0	0	0	0	0
12	644 - 646	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	0	0	0	0	0	0
14	66	308.547	128.000	126.500	126.500	126.500	126.500
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	131.483	128.000	126.500	126.500	126.500	126.500
	667 400 00 Pauschale Einzelwertberichtigungen	177.064	0	0	0	0	0
15	71	392.552	691.500	454.300	457.200	470.900	485.000
	712 300 01 Umlage an den Zweckverband Hallenbad	392.552	441.500	454.300	457.200	470.900	485.000
	712 511 00 Verlustausgleich EB Friedhöfe	0	50.000	0	0	0	0
	712 514 00 Verlustausgleich EB Abfallbeseitigung	0	200.000	0	0	0	0
16	73	23.897.396	20.595.800	19.959.500	20.140.500	20.404.500	21.030.800
	735 410 00 Kreisumlage	13.632.164	14.270.500	13.510.200	13.632.700	13.811.400	14.235.300
	735 411 00 Rückstellung Kreisumlage	3.173.718	0	0	0	0	0
	735 420 00 Schulumlage	5.684.805	6.325.300	6.449.300	6.507.800	6.593.100	6.795.500
	735 421 00 Rückstellung Schulumlage	1.406.709	0	0	0	0	0
17	72	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.598.495	21.415.300	20.540.300	20.724.200	21.001.900	21.642.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.376.798	-16.493.750	-15.517.450	-14.797.950	-14.478.100	-15.862.800
21	56, 57, Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.376.798	-16.493.750	-15.517.450	-14.797.950	-14.478.100	-15.862.800
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.376.798	-16.493.750	-15.517.450	-14.797.950	-14.478.100	-15.862.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-15.376.798	-16.493.750	-15.517.450	-14.797.950	-14.478.100	-15.862.800

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
6
16.01.02

Gelnhausen
Steuern und Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Verantwortlicher

Marcel Pipa

Beschreibung

Verwaltung der Rücklagen und Schulden, Verwaltung des anteiligen Schuldendienstes des Eigenbetriebs Wirtschaftliche Betriebe und der Stadtentwicklungsgesellschaft, Überwachung der Kapitalmarktentwicklung zur Vorbereitung gegenläufiger Reaktionen, Verwaltung und Disposition der festkonditionierten Kassenkredite, Berichtswesen und statistische Erhebungen über Schuldenstand und Schuldendienst.

Ziele

Fortsetzung Zinsmanagement

Erläuterungen

Zinsdienstumlage: Nach § 40b FAG erhebt das Land für den Zinsdienst für Darlehen nach §§ 3 und 6 des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes von den Kommunen eine Zinsdienstumlage.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.438	219.800	215.550	206.550	197.650	188.950
		543 010 00 Schuldendiensthilfen v.L. (Schutzschirm)	220.983	212.300	203.800	195.000	186.400	177.900
		543 011 00 Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	7.455	7.500	7.000	6.800	6.500	6.300
		543 012 00 Schuldendiensthilfen v. L. (Hessenkasse)	0	0	4.750	4.750	4.750	4.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.115.205	1.115.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	1.115.205	1.115.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.343.643	1.334.800	280.550	271.550	262.650	253.950
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
6
16.02.01

Gelnhausen
Steuern und Finanzen
Rücklagen und Schulden

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.343.643	1.334.800	280.550	271.550	262.650
21	56, 57,	Finanzerträge	49.878	41.000	32.600	24.500	16.100
		564 000 00 Erträge aus anderen Beteiligungen	6	0	0	0	0
		571 000 00 Bankzinsen	516	0	0	0	0
		575 500 00 Erträge a.Kred./Darl.a.gesetzl.Sozialv.	49.356	0	0	0	0
		575 500 01 Erstattung von Darlehenszinsen Eigenbetr	0	41.000	32.600	24.500	16.100
22	77	Finanzaufwendungen	959.595	1.280.400	1.094.950	1.135.450	1.125.850
		771 001 00 Bankzinsen (Darlehen)	672.959	1.000.000	850.000	900.000	900.000
		771 002 00 Bankzinsen (Kassenkredite)	1	10.000	10.000	10.000	10.000
		771 003 00 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogr	47.426	37.600	5.800	5.500	4.900
		771 004 00 Bankzinsen Schutzschirmgesetz	226.708	217.900	209.000	200.200	191.300
		771 005 00 Bankzinsen KIP	7.455	7.500	7.000	6.800	6.500
		771 006 00 Bankzinsen Hessenkasse	0	0	4.750	4.750	4.750
		772 000 00 Kredit- u.Überziehungsprovisionen	0	2.000	3.000	3.000	3.000
		776 000 00 Zinsen u.ä.Aufwend.a.Bund	836	1.200	1.200	1.100	1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	776 100 00 Zinsen u.ä.Aufwend.a.Land	359	300	300	200	100	100
	776 600 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.öff.Sonderrech g.	16	0	0	0	0	0
	776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	3.835	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-909.717	-1.239.400	-1.062.350	-1.110.950	-1.109.750	-1.108.550
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	433.926	95.400	-781.800	-839.400	-847.100	-854.600
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	18.072	0	0	0	0	0
	797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	18.072	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-18.072	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	415.854	95.400	-781.800	-839.400	-847.100	-854.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	415.854	95.400	-781.800	-839.400	-847.100	-854.600

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.115.205	1.115.300	65.300	65.300	65.300	65.300
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	293.971	302.300	286.100	290.300	298.700	277.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	8.440.895	9.619.400	5.348.950	1.774.000	1.535.350
5.	Summe Einzahlungen	1.409.176	9.858.495	9.970.800	5.704.550	2.138.000	1.877.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.505.904	2.760.000	2.907.050	3.105.150	3.253.950	3.233.850
10.	Summe Auszahlungen	2.505.904	2.760.000	2.907.050	3.105.150	3.253.950	3.233.850
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.096.728	7.098.495	7.063.750	2.599.400	-1.115.950	-1.356.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.300	0	1.115.300	1.115.205	1.376.405	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	286.100	0	302.300	293.971	2.598.171	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	9.619.400	0	8.440.895	0	18.347.700	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	9.970.800	0	9.858.495	1.409.176	22.322.276	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.907.050	0	2.760.000	2.505.904	14.605.904	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	2.907.050	0	2.760.000	2.505.904	14.605.904	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.063.750	0	7.098.495	-1.096.728	7.716.372	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Projekt: 150 Kreditaufnahmen

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	9.619.400	5.348.950	1.774.000	1.535.350
5	Summe Einzahlungen	0	0	9.619.400	5.348.950	1.774.000	1.535.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	9.619.400	5.348.950	1.774.000	1.535.350

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Projekt: 151 Schuldendienst/Kreditaufnahmen

Maßnahmenblatt							
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	217.461	225.700	209.500	213.700	222.100	200.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	7.966.650	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	217.461	8.192.350	209.500	213.700	222.100	200.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.359.188	2.613.100	2.712.700	2.910.800	3.059.600	3.039.500
11	Summe Auszahlungen	2.359.188	2.613.100	2.712.700	2.910.800	3.059.600	3.039.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.141.727	5.579.250	-2.503.200	-2.697.100	-2.837.500	-2.839.100

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Projekt: 2201 Sonderinvestitionsprogr. 2009 Darl./Tilg.anteil Land Hessen

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.204	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	45.204	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.204	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
11	Summe Auszahlungen	45.204	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Projekt: 410 Darlehen zur Weiterleitung

Maßnahmenblatt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	76.510	76.600	76.600	76.600	76.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	76.510	76.600	76.600	76.600	76.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	76.510	76.600	76.600	76.600	76.600
11	Summe Auszahlungen	76.510	76.600	76.600	76.600	76.600
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Projekt: 505 Hessenkasse

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	474.245	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	1.050.000	1.524.245	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	47.450	47.450	47.450	47.450
11	Summe Auszahlungen	0	0	47.450	47.450	47.450	47.450
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.050.000	1.524.245	-47.450	-47.450	-47.450	-47.450

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Projekt: 5301 KIP Kommunales Investitionsprogramm

Maßnahmenblatt							
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	20.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.002	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Summe Auszahlungen	25.002	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.001	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.836	35.000	33.000	34.000	35.000	36.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	112.167	157.600	182.800	186.400	192.000	196.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	547	Erträge aus Transferleistungen						
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.541	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	46.990	47.100	46.100	120.900	128.450	66.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	198.154	247.700	269.900	349.300	363.450	306.550
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.748.938	2.584.750	2.901.600	2.964.550	3.055.700	3.117.800
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	702.367	967.100	851.700	837.000	864.800	888.750
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.425	1.889.700	1.888.500	1.944.700	1.962.700	1.970.500
14	66	Abschreibungen	138.298	199.200	246.000	246.700	247.900	248.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.132	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	10.514	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.896	27.000	28.000	28.000	30.000	30.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.245.570	5.683.750	5.931.300	6.036.450	6.176.600	6.270.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.047.416	-5.436.050	-5.661.400	-5.687.150	-5.813.150	-5.964.000
21	56, 57,	Finanzerträge	116.662	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	116.662	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.930.754	-5.366.050	-5.561.400	-5.587.150	-5.713.150	-5.864.000
25	59	Außerordentliche Erträge	6.900					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.900					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.923.854	-5.366.050	-5.561.400	-5.587.150	-5.713.150	-5.864.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.923.854	-5.366.050	-5.561.400	-5.587.150	-5.713.150	-5.864.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.864					
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	48.870	200.000				
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5.	Summe Einzahlungen	106.734	200.000				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	488.780	972.500	1.847.500	2.012.500	692.500	562.500
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.528	21.700	22.250	22.600	23.050	23.350
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	28.528	21.700	22.250	22.600	23.050	23.350
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10.	Summe Auszahlungen	517.308	994.200	1.869.750	2.035.100	715.550	585.850
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410.574	-794.200	-1.869.750	-2.035.100	-715.550	-585.850

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				57.864	57.864				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			200.000	48.870	48.870				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
5	Summe Einzahlungen			200.000	106.734	106.734				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.847.500		972.500	488.780	3.038.780				
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.250		21.700	28.528	119.778				
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	22.250		21.700	28.528	119.778				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
10	Summe Auszahlungen	1.869.750		994.200	517.308	3.158.558				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.869.750		-794.200	-410.574	-3.051.824				

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.605	540.000	525.000	525.000	525.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	864.605	921.000	930.600	921.000	921.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen					
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.783	46.000	46.000	44.000	44.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.973	25.600	25.600	25.600	25.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.437.066	1.532.600	1.527.200	1.515.600	1.515.600
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.030.836	1.009.850	957.800	977.700	1.006.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	190.295	198.800	199.600	204.900	210.900
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.172	1.812.800	1.779.900	1.691.600	1.694.200
14	66	Abschreibungen	342.258	360.050	361.450	411.900	437.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.573	63.600	60.100	60.100	60.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	4.117	1.500	21.500	21.500	21.500

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693	6.400	6.400	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.130.944	3.453.000	3.386.750	3.368.700	3.431.400	3.476.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.693.878	-1.920.400	-1.859.550	-1.853.100	-1.915.800	-1.961.100
21	56, 57,	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.693.878	-1.920.400	-1.859.550	-1.853.100	-1.915.800	-1.961.100
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.693.878	-1.920.400	-1.859.550	-1.853.100	-1.915.800	-1.961.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.693.878	-1.920.400	-1.859.550	-1.853.100	-1.915.800	-1.961.100

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.774	350.000				
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5.	Summe Einzahlungen	28.774	350.000				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	242.847	1.754.000	2.174.000	256.000	256.000	256.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	495	8.100	8.350	8.600	8.750	9.000
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	495	8.100	8.350	8.600	8.750	9.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10.	Summe Auszahlungen	243.342	1.762.100	2.182.350	264.600	264.750	265.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.568	-1.412.100	-2.182.350	-264.600	-264.750	-265.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			350.000	28.774	28.774				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
5	Summe Einzahlungen			350.000	28.774	28.774				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.174.000		1.754.000	242.847	658.847				
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.350		8.100	495	35.195				
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	8.350		8.100	495	35.195				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
10	Summe Auszahlungen	2.182.350		1.762.100	243.342	694.042				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.182.350		-1.412.100	-214.568	-665.268				

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.383	402.000	62.500	267.500	87.500	87.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.594	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500	12.500	500	500	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	547	Erträge aus Transferleistungen						
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.300	17.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.979	36.500	41.500	43.000	43.000	43.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.243	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	145.499	492.500	154.500	349.000	236.500	236.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	314.087	181.100	224.800	229.300	236.100	240.200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	32.132	23.100	26.500	27.100	27.900	28.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.045	1.089.400	755.200	1.052.250	742.250	742.250
14	66	Abschreibungen	76.467	86.650	88.350	92.500	92.700	92.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.850		103.100	15.300	15.300	15.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	23.126		24.000		24.000	

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.030.707	1.380.250	1.221.950	1.416.450	1.138.250	1.118.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-885.208	-887.750	-1.067.450	-1.067.450	-901.750	-882.450
21	56, 57,	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-885.208	-887.750	-1.067.450	-1.067.450	-901.750	-882.450
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-885.208	-887.750	-1.067.450	-1.067.450	-901.750	-882.450
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-885.208	-887.750	-1.067.450	-1.067.450	-901.750	-882.450

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5.	Summe Einzahlungen			10.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.940	208.500	70.000	20.000	10.000	10.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		850	900	950	1.000	1.000
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		850	900	950	1.000	1.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10.	Summe Auszahlungen	104.940	209.350	70.900	20.950	11.000	11.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.940	-209.350	-60.900	-20.950	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000				10.000				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
5	Summe Einzahlungen	10.000				10.000				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000		208.500	104.940	211.940				
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	900		850		3.850				
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	900		850		3.850				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
10	Summe Auszahlungen	70.900		209.350	104.940	215.790				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.900		-209.350	-104.940	-205.790				

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.678					
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	688	800	800	800	800	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.366	800	800	800	800	
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	236.540	230.650	19.900	20.450	21.000	21.600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	23.533	24.050	9.250	9.550	9.750	10.050
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.274	19.400	12.850	12.850	12.850	12.850
14	66	Abschreibungen	42.630	46.400	22.400	23.000	9.200	9.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	36.213	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.370	365.200	111.600	113.050	100.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-345.004	-364.400	-110.800	-112.250	-99.200
21	56, 57,	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-345.004	-364.400	-110.800	-112.250	-99.200
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-345.004	-364.400	-110.800	-112.250	-99.200
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-345.004	-364.400	-110.800	-112.250	-99.200

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5.	Summe Einzahlungen						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		250	300	350	400	450
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		250	300	350	400	450
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10.	Summe Auszahlungen		250	300	350	400	450
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250	-300	-350	-400	-450

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
5	Summe Einzahlungen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen									
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300		250		1.500				
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	300		250		1.500				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
10	Summe Auszahlungen	300		250		1.500				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300		-250		-1.500				

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.176	264.000	274.000	287.000	287.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.496	586.000	592.000	600.000	600.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.059.349	970.900	1.690.900	1.719.850	1.673.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen	96.833				
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.201.940	1.337.600	1.468.100	1.544.900	1.544.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.637	49.100	71.550	69.250	68.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	453.277				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.722.708	3.207.600	4.096.550	4.221.000	4.173.800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	5.464.930	6.060.250	6.084.100	6.788.950	6.980.600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	384.795	436.850	440.700	490.400	504.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.629	1.103.000	1.070.200	972.000	947.300
14	66	Abschreibungen	492.566	487.300	609.650	706.200	707.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.006.207	2.157.750	2.232.450	2.249.650	2.279.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	44.918	66.500	64.500	64.500	64.500

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.055.045	10.311.650	10.501.600	11.271.700	11.483.950	11.714.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.332.337	-7.104.050	-6.405.050	-7.050.700	-7.310.150	-7.567.950
21	56, 57,	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.332.337	-7.104.050	-6.405.050	-7.050.700	-7.310.150	-7.567.950
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.332.337	-7.104.050	-6.405.050	-7.050.700	-7.310.150	-7.567.950
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.332.337	-7.104.050	-6.405.050	-7.050.700	-7.310.150	-7.567.950

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	352.000	1.768.205	900.000			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5.	Summe Einzahlungen	352.000	1.768.205	900.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	637.252	4.444.000	2.504.000	2.244.000	184.000	283.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10.	Summe Auszahlungen	637.252	4.444.000	2.504.000	2.244.000	184.000	283.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.252	-2.675.795	-1.604.000	-2.244.000	-184.000	-283.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	900.000		1.768.205	352.000	1.252.000				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
5	Summe Einzahlungen	900.000		1.768.205	352.000	1.252.000				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.504.000		4.444.000	637.252	4.572.252				
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
10	Summe Auszahlungen	2.504.000		4.444.000	637.252	4.572.252				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.604.000		-2.675.795	-285.252	-3.320.252				

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.817	250.000	250.000	250.000	250.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.905	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen					
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.620	94.300	94.300	75.300	75.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.598	9.500	9.500	9.500	9.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	376.940	363.800	363.800	344.800	344.800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	343.528	405.700	426.300	434.900	448.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	22.512	29.650	29.950	30.450	31.350
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.167	853.500	861.700	866.700	876.700
14	66	Abschreibungen	335.894	338.150	338.650	341.950	341.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	276.040	282.150	355.750	281.150	281.850
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	7.961	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.837.102	1.915.650	2.018.850	1.961.650	2.004.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.460.162	-1.551.850	-1.655.050	-1.616.850	-1.641.550
21	56, 57,	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.460.162	-1.551.850	-1.655.050	-1.616.850	-1.641.550
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.460.162	-1.551.850	-1.655.050	-1.616.850	-1.641.550
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.460.162	-1.551.850	-1.655.050	-1.616.850	-1.641.550

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5.	Summe Einzahlungen						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.196	212.000	287.000	77.000	27.000	27.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10.	Summe Auszahlungen	69.196	212.000	287.000	77.000	27.000	27.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.196	-212.000	-287.000	-77.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
5	Summe Einzahlungen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	287.000		212.000	69.196	327.196				
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
10	Summe Auszahlungen	287.000		212.000	69.196	327.196				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-287.000		-212.000	-69.196	-327.196				

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen					
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen					
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	293.088	288.000	272.000	222.000	212.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	293.088	288.000	272.000	222.000	212.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	413.927	122.700	181.200	185.500	191.100
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	52.453	43.000	48.100	49.400	51.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.020	155.100	241.100	241.100	156.100
14	66	Abschreibungen	213.589	216.400	216.500	237.600	237.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	10.000			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	741.989	547.200	686.900	713.600	635.800	641.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-448.901	-259.200	-414.900	-491.600	-423.800	-429.300
21	56, 57,	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen		50.000	50.000			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-50.000	-50.000			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-448.901	-309.200	-464.900	-491.600	-423.800	-429.300
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-448.901	-309.200	-464.900	-491.600	-423.800	-429.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-448.901	-309.200	-464.900	-491.600	-423.800	-429.300

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	240	195.500	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5.	Summe Einzahlungen	240	195.500	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	161.603	485.000	820.000	410.000	310.000	310.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10.	Summe Auszahlungen	161.603	486.650	821.700	411.750	311.800	311.850
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.363	-291.150	-671.700	-261.750	-161.800	-161.850

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		195.500	240	300.240				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
5	Summe Einzahlungen	150.000		195.500	240	300.240				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	820.000		485.000	161.603	1.511.603				
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700		1.650		7.100				
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	1.700		1.650		7.100				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
10	Summe Auszahlungen	821.700		486.650	161.603	1.518.703				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-671.700		-291.150	-161.363	-1.218.463				

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.795	48.300	51.700	53.100	54.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen					
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.645	52.300	55.700	57.100	58.700
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	537.819	316.200	287.600	293.300	302.200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	39.490	22.700	20.900	21.400	22.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.836	44.400	41.700	42.700	42.700
14	66	Abschreibungen	353	250	300	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.841	3.500	3.500	3.500	3.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	608.339	387.050	354.000	361.200	370.700	375.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-556.694	-334.750	-298.300	-304.100	-312.000	-315.400
21	56, 57,	Finanzerträge	96					
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	96					
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-556.598	-334.750	-298.300	-304.100	-312.000	-315.400
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-556.598	-334.750	-298.300	-304.100	-312.000	-315.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-556.598	-334.750	-298.300	-304.100	-312.000	-315.400

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5.	Summe Einzahlungen	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		42.000	112.000	32.000	32.000	32.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10.	Summe Auszahlungen		42.000	112.000	32.000	32.000	32.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.510	-37.500	-107.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.500		4.500	4.510	22.510				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
5	Summe Einzahlungen	4.500		4.500	4.510	22.510				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	112.000		42.000		128.000				
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
10	Summe Auszahlungen	112.000		42.000		128.000				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.500		-37.500	4.510	-105.490				

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen					
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	939.643	925.000	930.000	930.000	930.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	939.643	925.000	930.000	930.000	930.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen					
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	939.643	925.000	930.000	930.000	930.000	930.000
21	56, 57,	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	939.643	925.000	930.000	930.000	930.000	930.000
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	939.643	925.000	930.000	930.000	930.000	930.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	939.643	925.000	930.000	930.000	930.000	930.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.183	390.000	390.000	390.000	390.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.879				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen					
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	399.440	281.900	307.000	304.000	304.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.201	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	821.703	691.900	717.000	714.000	714.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen		190.500	226.100	230.600	237.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		13.900	16.500	16.800	17.300
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.175	1.353.600	1.341.400	1.366.400	1.366.400
14	66	Abschreibungen	1.619.638	1.630.600	1.681.600	1.814.800	1.814.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	980.000	980.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.859.511	4.172.600	4.364.600	4.527.600	4.535.000	4.539.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.037.808	-3.480.700	-3.647.600	-3.813.600	-3.821.000	-3.825.000
21	56, 57,	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.037.808	-3.480.700	-3.647.600	-3.813.600	-3.821.000	-3.825.000
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.037.808	-3.480.700	-3.647.600	-3.813.600	-3.821.000	-3.825.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.037.808	-3.480.700	-3.647.600	-3.813.600	-3.821.000	-3.825.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	153.347	100.000	600.000	1.200.000		
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5.	Summe Einzahlungen	153.347	100.000	600.000	1.200.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.004.657	1.390.000	1.890.000	1.250.000	500.000	270.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10.	Summe Auszahlungen	1.004.657	1.390.000	1.890.000	1.250.000	500.000	270.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-851.310	-1.290.000	-1.290.000	-50.000	-500.000	-270.000

Gesamtproduktplan
Produktbereich

Gesamt
12

Gesamt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000		100.000	153.347	1.903.347				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
5	Summe Einzahlungen	600.000		100.000	153.347	1.903.347				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.890.000		1.390.000	1.004.657	4.549.657				
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
10	Summe Auszahlungen	1.890.000		1.390.000	1.004.657	4.549.657				
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.290.000		-1.290.000	-851.310	-2.646.310				

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.828	275.000	275.000	300.000	300.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen					
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.384	17.500	17.500	17.400	17.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.640	10.500	10.500	10.500	10.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	558.852	303.000	303.000	327.900	328.100
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	183.621	195.200	203.900	208.000	214.200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	13.819	14.200	14.900	15.100	15.600
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.784	1.941.650	2.172.750	1.994.750	1.996.250
14	66	Abschreibungen	134.223	130.000	155.000	156.400	156.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.026	52.600	99.600	95.600	95.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.803	95.000	55.000	55.000	55.000
17	72	Transferaufwendungen					

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.048.699	2.429.150	2.701.650	2.525.350	2.533.550	2.537.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.489.847	-2.126.150	-2.398.650	-2.197.450	-2.205.450	-2.209.750
21	56, 57,	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.489.847	-2.126.150	-2.398.650	-2.197.450	-2.205.450	-2.209.750
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.489.847	-2.126.150	-2.398.650	-2.197.450	-2.205.450	-2.209.750
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.489.847	-2.126.150	-2.398.650	-2.197.450	-2.205.450	-2.209.750

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.670	25.000				
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5.	Summe Einzahlungen	17.670	25.000				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	349.177	157.500	265.000	515.000	115.000	115.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10.	Summe Auszahlungen	349.177	157.500	265.000	515.000	115.000	115.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-331.507	-132.500	-265.000	-515.000	-115.000	-115.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.000	17.670	117.670				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
5	Summe Einzahlungen			25.000	17.670	117.670				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	265.000		157.500	349.177	859.177				
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
10	Summe Auszahlungen	265.000		157.500	349.177	859.177				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.000		-132.500	-331.507	-741.507				

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.887	135.000	75.000	130.000	130.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.832	128.700	114.300	116.600	120.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen					
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.522	28.400	28.400	28.400	28.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	362	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	257.103	293.100	218.700	276.000	279.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	210.588	496.400	546.900	557.600	574.400
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14.145	34.900	39.200	40.000	41.200
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.125	194.200	409.550	193.350	193.650
14	66	Abschreibungen	398.540	402.500	402.600	417.800	417.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	565.000	565.000	950.000	565.000	565.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.337.398	1.693.000	2.348.250	1.773.750	1.792.050	1.801.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.080.295	-1.399.900	-2.129.550	-1.497.750	-1.512.550	-1.519.950
21	56, 57,	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.080.295	-1.399.900	-2.129.550	-1.497.750	-1.512.550	-1.519.950
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.080.295	-1.399.900	-2.129.550	-1.497.750	-1.512.550	-1.519.950
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.080.295	-1.399.900	-2.129.550	-1.497.750	-1.512.550	-1.519.950

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.440					
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
5.	Summe Einzahlungen	2.440					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	186.019	661.000	1.567.000	143.000	131.000	131.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10.	Summe Auszahlungen	186.019	661.000	1.567.000	143.000	131.000	131.000
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.579	-661.000	-1.567.000	-143.000	-131.000	-131.000

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.440	2.440				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
5	Summe Einzahlungen				2.440	2.440				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.567.000		661.000	186.019	747.019				
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen									
10	Summe Auszahlungen	1.567.000		661.000	186.019	747.019				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.567.000		-661.000	-183.579	-744.579				

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.900	78.900	82.800	82.800	82.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.418.237	40.217.000	37.820.000	41.260.000	44.180.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	987.493	985.000	1.160.000	1.155.000	1.235.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.217.539	5.031.300	5.136.450	6.035.350	5.875.650
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.157.165	1.146.150	84.150	79.650	75.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.111.736				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.971.070	47.458.350	44.283.400	48.612.800	51.448.450
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen					
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen	308.547	128.000	126.500	126.500	126.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	392.552	691.500	454.300	457.200	485.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.389.168	23.137.000	22.202.000	22.831.000	23.169.700
17	72	Transferaufwendungen					

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.090.267	23.956.500	22.782.800	23.414.700	23.767.100	24.482.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	26.880.803	23.501.850	21.500.600	25.198.100	26.874.350	26.966.350
21	56, 57,	Finanzerträge	129.569	121.000	112.600	104.500	96.100	87.700
22	77	Finanzaufwendungen	982.706	1.360.400	1.174.950	1.215.450	1.205.850	1.196.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-853.137	-1.239.400	-1.062.350	-1.110.950	-1.109.750	-1.108.550
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	26.027.666	22.262.450	20.438.250	24.087.150	25.764.600	25.857.800
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.072					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-18.072					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	26.009.594	22.262.450	20.438.250	24.087.150	25.764.600	25.857.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	26.009.594	22.262.450	20.438.250	24.087.150	25.764.600	25.857.800

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.115.205	1.115.300	65.300	65.300	65.300	65.300
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	293.971	302.300	286.100	290.300	298.700	277.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		8.440.895	9.619.400	5.348.950	1.774.000	1.535.350
5.	Summe Einzahlungen	1.409.176	9.858.495	9.970.800	5.704.550	2.138.000	1.877.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.505.904	2.760.000	2.907.050	3.105.150	3.253.950	3.233.850
10.	Summe Auszahlungen	2.505.904	2.760.000	2.907.050	3.105.150	3.253.950	3.233.850
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.096.728	7.098.495	7.063.750	2.599.400	-1.115.950	-1.356.200

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	2020	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.300		1.115.300	1.115.205	1.376.405				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	286.100		302.300	293.971	2.598.171				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	9.619.400		8.440.895		18.347.700				
5	Summe Einzahlungen	9.970.800		9.858.495	1.409.176	22.322.276				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen									
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.907.050		2.760.000	2.505.904	14.605.904				
10	Summe Auszahlungen	2.907.050		2.760.000	2.505.904	14.605.904				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.063.750		7.098.495	-1.096.728	7.716.372				



1. Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		
	31. Dezember 2016	31. Dezember 2015
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	8.775,51	6.424,80
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.828.144,34	6.967.819,70
	<u>6.836.919,85</u>	<u>6.974.244,50</u>
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.264.919,25	32.192.076,34
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	19.160.421,55	19.094.438,22
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.612.094,89	20.237.947,26
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	198.332,97	177.331,03
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.469.877,23	2.704.877,49
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.463.126,47	5.477.456,76
	<u>81.168.772,36</u>	<u>79.884.127,10</u>
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	5.142.071,38	5.142.071,38
1.3.3 Beteiligungen	8.116.069,14	8.002.646,37
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	240.840,03	216.258,61
1.3.6 sonstige Ausleihungen	1.578.241,88	1.666.617,74
	<u>15.077.222,43</u>	<u>15.027.594,10</u>
	<u>103.082.914,64</u>	<u>101.885.965,70</u>
2. Umlaufvermögen		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.486.797,69	1.497.529,79
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.610.939,99	1.293.993,98
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.032,38	176.514,94
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.440,54	2.500,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	230.207,40	393.609,38
	<u>3.381.418,00</u>	<u>3.364.148,09</u>
2.4 Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	743.806,01	1.142.589,31
	<u>4.125.224,01</u>	<u>4.506.737,40</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten	128.367,42	60.370,11
	<u>107.336.506,07</u>	<u>106.453.073,21</u>



Passivseite		
	31. Dezember 2016	31. Dezember 2015
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Netto-Position	38.214.473,68	38.214.473,68
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.743.147,18	4.172.981,71
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	137.781,65	215.028,75
1.3 Ergebnisverwendung		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.237.822,96	492.918,37
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.190.519,45	570.165,47
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	47.303,51	-77.247,10
	44.333.225,47	43.095.402,51
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge		
2.1.1 Zuweisung vom öffentlichen Bereich	10.161.224,85	10.131.587,72
2.1.2 Zuweisung vom nicht-öffentlichen Bereich	977.322,77	1.015.581,63
2.1.3 Investitionsbeiträge	6.214.875,82	5.801.729,82
2.4 Sonstige Sonderposten	2.208,77	2.634,28
	17.355.632,21	16.951.533,45
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.856.466,00	9.741.155,00
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	3.661.482,00	0,00
	13.517.948,00	9.741.155,00
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.390.038,70	23.198.449,73
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>1.619.792,28</i>	<i>1.612.784,87</i>
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.283.582,13	2.530.985,05
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>247.124,26</i>	<i>247.402,92</i>
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	76.693,78	76.693,78
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. die Liquiditätssicherung	5.500.000,00	7.927.224,27
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleist.	59.398,08	15.900,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	850.875,37	1.060.146,94
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	516.078,68	285.033,65
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen, Beteiligungen etc.	19.450,00	826.939,48
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	227.770,29	582.981,73
	31.923.887,03	36.504.354,63
5. Rechnungsabgrenzungsposten	205.813,36	160.627,62
	107.336.506,07	106.453.073,21

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#RE_GERG

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

Ergebnisrechnung

Bundesland Hessen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des Hhj. 2016	Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.390,26	1.053.700,00	1.028.667,48	-25.032,52
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441.114,26	1.560.300,00	1.432.334,20	-127.965,80
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.904.842,16	1.800.100,00	2.745.924,54	945.824,54
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	30.648.967,03	29.680.000,00	34.370.048,47	4.690.048,47
6 Erträge aus Transferleistungen	957.491,01	911.000,00	943.946,07	32.946,07
7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.266.642,78	6.230.800,00	6.321.028,41	90.228,41
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.272.997,07	1.199.400,00	1.099.124,85	-100.275,15
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.036.979,92	1.105.400,00	1.214.944,72	109.544,72
10 Summe der ordentlichen Erträge	41.636.424,49	43.540.700,00	49.156.018,74	5.615.318,74
11 Personalaufwendungen	7.331.772,45	7.983.000,00	8.074.883,78	91.883,78
12 Versorgungsaufwendungen	1.220.011,55	1.161.450,00	1.295.017,43	133.567,43
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.015.152,32	7.034.950,00	7.725.182,07	690.232,07
14 Abschreibungen	2.454.631,61	3.395.850,00	3.009.909,99	-385.940,01
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.414.184,28	3.278.050,00	3.536.160,37	258.110,37
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.376.549,56	19.362.500,00	23.267.454,17	3.904.954,17
17 Transferaufwendungen	79.311,52	99.500,00	105.795,51	6.295,51
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.193,43	23.950,00	23.731,49	-218,51
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.918.806,72	42.339.250,00	47.038.134,81	4.698.884,81
20 Verwaltungsergebnis	1.717.617,77	1.201.450,00	2.117.883,93	916.433,93
21 Finanzerträge	242.191,67	376.100,00	192.879,56	-183.220,44
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.389.643,97	1.572.500,00	1.120.244,04	-452.255,96
23 Finanzergebnis	-1.147.452,30	-1.196.400,00	-927.364,48	269.035,52
24 Ordentliches Ergebnis	570.165,47	5.050,00	1.190.519,45	1.185.469,45
25 Außerordentliche Erträge	36.801,11	0,00	150.261,50	150.261,50
26 Außerordentliche Aufwendungen	114.048,21	0,00	102.957,99	102.957,99

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#RE_GERG

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

Ergebnisrechnung

Bundesland Hessen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des Hhj. 2016	Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
27 Außerordentliches Ergebnis	-77.247,10	0,00	47.303,51	47.303,51
28 Jahresergebnis	492.918,37	5.050,00	1.237.822,96	1.232.772,96

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#RE_GFINB

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzrechnung direkt**Bundesland Hessen**

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des Hhj. 2016	Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.818,48	1.053.700,00	997.366,69	-56.333,31
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.833,11	1.560.300,00	1.424.884,90	-135.415,10
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.900.897,82	1.800.100,00	2.727.903,97	927.803,97
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.849.566,77	29.680.000,00	34.325.432,20	4.645.432,20
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	956.971,01	911.000,00	943.946,07	32.946,07
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.264.279,68	6.230.800,00	6.323.637,01	92.837,01
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194.517,10	376.100,00	204.352,02	-171.747,98
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	978.804,57	1.061.000,00	1.053.763,04	-7.236,96
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	39.727.688,54	42.673.000,00	48.001.285,90	5.328.285,90
10 Personalauszahlungen	7.281.105,40	7.983.000,00	8.071.357,87	88.357,87
11 Versorgungsauszahlungen	1.005.480,71	1.084.950,00	1.052.493,24	-32.456,76
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.524.698,85	7.034.950,00	7.802.348,77	767.398,77
13 Auszahlungen für Transferleistungen	68.653,54	99.500,00	91.421,02	-8.078,98
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	3.764.439,17	3.278.050,00	4.392.827,68	1.114.777,68
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	17.164.757,74	19.362.500,00	19.370.470,67	7.970,67
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.436.472,67	1.572.500,00	1.162.795,82	-409.704,18
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	27.193,43	23.950,00	30.499,98	6.549,98
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	37.272.801,51	40.439.400,00	41.974.215,05	1.534.815,05
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw. -Tätigkeit (Nr. 9-18)	2.454.887,03	2.233.600,00	6.027.070,85	3.793.470,85
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv. -Beiträgen	1.790.955,93	2.169.300,00	1.639.460,37	-529.839,63
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	1.910.674,45	200.000,00	101.117,84	-98.882,16
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	300.619,90	268.800,00	273.900,80	5.100,80
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.002.250,28	2.638.100,00	2.014.479,01	-623.620,99

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#RE_GFINB

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzrechnung direkt

Bundesland Hessen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des Hhj. 2016	Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.424,48	25.000,00	87.552,86	62.552,86
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.127.104,51	11.219.438,62	3.999.376,19	-7.220.062,43
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	794.007,81	1.037.621,42	531.677,88	-505.943,54
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	27.924,55	25.450,00	24.581,42	-868,58
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.995.461,35	12.307.510,04	4.643.188,35	-7.664.321,69
29 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23-28)	1.006.788,93	-9.669.410,04	-2.628.709,34	7.040.700,70
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	3.461.675,96	-7.435.810,04	3.398.361,51	10.834.171,55
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	6.812.750,00	830.000,00	-5.982.750,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.067.037,00	2.142.900,00	2.071.338,89	-71.561,11
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31./ 32)	-1.567.037,00	4.669.850,00	-1.241.338,89	-5.911.188,89
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	1.894.638,96	-2.765.960,04	2.157.022,62	4.922.982,66
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	40.786.585,37	0,00	64.185.708,21	64.185.708,21
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	43.653.349,53	0,00	63.417.129,58	63.417.129,58
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-2.866.764,16	0,00	768.578,63	768.578,63
	-1.312.509,76	0,00	-2.284.634,96	-2.284.634,96

Kontenschema Matrix

Kontenschema : G#RE_GFINB

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzrechnung direkt

Bundesland Hessen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschr. Ansatz des Hhj. 2016	Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres				
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-972.125,20	-2.765.960,04	2.925.601,25	5.691.561,29
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-2.284.634,96	-2.765.960,04	640.966,29	3.406.926,33

Gesamtergebnisrechnung 2015

Status: vor Prüfung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2014	Ergebnis des Jahres 31.12.2015
1	2	3	4	5
GuV_01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	1.240.847,35 €
GuV_02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	7.926.421,32 €
GuV_03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00 €	2.282.649,78 €
GuV_04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €
GuV_05	55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	0,00 €	30.648.967,03 €
GuV_06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	957.491,01 €
GuV_07	540-543	Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	0,00 €	3.445.890,51 €
GuV_08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen ...	0,00 €	1.474.368,87 €
GuV_09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	1.046.027,18 €
GuV_10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09)	0,00 €	49.022.663,05 €
GuV_11	62, 63, 640-643 647-649,65	Personalaufwendungen	0,00 €	9.306.628,77 €
GuV_12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	1.383.210,99 €
GuV_13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	9.317.698,80 €
GuV_14	66	Abschreibungen	0,00 €	3.448.283,27 €
GuV_15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	0,00 €	4.522.690,04 €
GuV_16	73	Steueraufw. einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Uml.	0,00 €	17.376.549,56 €
GuV_17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	79.311,52 €
GuV_18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	37.442,72 €
GuV_19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18)	0,00 €	45.471.815,67 €
GuV_20		Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10 ./ Pos. GuV_19)	0,00 €	3.550.847,38 €
GuV_21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	286.186,49 €
GuV_22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	2.041.276,34 €
GuV_23		Finanzergebnis (Pos. GuV_21 ./ Pos. GuV_22)	0,00 €	-1.755.089,85 €
GuV_24		Ordentliches Ergebnis (Pos. GuV_20 und Pos. GuV_23)	0,00 €	1.795.757,53 €
GuV_25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	783.948,54 €
GuV_26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	826.393,75 €
GuV_27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_25 ./ Pos. GuV_26)	0,00 €	-42.445,21 €
GuV_28		Jahresergebnis (Pos. GuV_24 und Pos. GuV_27)	0,00 €	1.753.312,32 €

GuV_29		Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	0,00 €	0,00 €
		Ergebnisverwendung		
GuV_30		Entnahme/Zuführung Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00 €	-42.445,21 €
GuV_31		Entnahme/Zuführung zu den Rücklagen	0,00 €	1.795.757,53 €
GuV_32		Gesamtbilanzgewinn/-verlust	0,00 €	1.753.312,32 €

Indirekte Gesamtfinzanzrechnung 2015

- in EUR -

Status: vor Prüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2014	Ergebnis des Jahres 31.12.2015
1	2	3	4
01	Periodenergebnis (Konzernergebnis einschl. Ergebnisanteil anderer Gesellschafter)	0,00 €	1.753.312,32 €
02	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00 €	2.713.123,47 €
03	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	0,00 €	163.619,00 €
04	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00 €	8.686,41 €
05	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie andere Aktiva	0,00 €	-1.451.763,36 €
06	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie andere Passiva	0,00 €	688.284,23 €
07	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	75.079,54 €
08	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00 €	1.971.308,11 €
09	Sonstige Beteiligungserträge	0,00 €	0,00 €
10	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00 €	0,00 €
11	Ertragssteueraufwand/-ertrag	0,00 €	0,00 €
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00 €	0,00 €
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00 €	0,00 €
14	Ertragssteuerzahlungen	0,00 €	0,00 €
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	0,00 €	5.921.649,72 €
16	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immat. Vermögens	0,00 €	0,00 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. Vermögen	0,00 €	-389.414,00 €
18	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00 €	1.910.674,45 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00 €	-4.755.193,54 €
20	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	98.752,07 €
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	-27.924,55 €
22	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00 €	0,00 €
23	Auszahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00 €	0,00 €
24	Einz. aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfr. Finanzdisposition	0,00 €	0,00 €
25	Ausz. aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfr. Finanzdisposition	0,00 €	0,00 €
26	Einzahlungen aus den außerordentlichen Posten	0,00 €	0,00 €
27	Auszahlungen aus den außerordentlichen Posten	0,00 €	0,00 €
28	Erhaltene Zinsen	0,00 €	116.355,43 €
29	Erhaltene Dividenden	0,00 €	0,00 €
30	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	0,00 €	-3.046.750,14 €
31	Einz. aus Eigenkapitalzuführungen v. Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00 €	0,00 €
32	Einz. aus Eigenkapitalzuführungen v. anderen Gesellschaftern	0,00 €	0,00 €
33	Ausz. aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00 €	0,00 €
34	Ausz. aus Eigenkapitalherabsetzungen an anderen Gesellschaftern	0,00 €	0,00 €
35	Einz. aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,00 €	9.500.000,00 €
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0,00 €	-13.201.399,77 €
37	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00 €	1.969.110,24 €
38	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00 €	31.942.137,71 €
39	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00 €	-31.684.345,85 €
40	Gezahlte Zinsen	0,00 €	-2.087.663,54 €
41	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00 €	0,00 €
42	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00 €	0,00 €
43	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	0,00 €	-3.562.161,21 €
44	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe, 15,30, 43)	0,00 €	-687.261,63 €
45	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00 €	0,00 €
46	Konsolidierungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00 €	-65.962,54 €
47	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	0,00 €	170.075,63 €
48	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	0,00 €	-583.148,54 €

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>5.327,38</u>	<u>9.978,87</u>
	5.327,38	9.978,87
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.137.984,68	3.888.081,54
2. Verteilungsanlagen	22.563.595,69	22.825.081,14
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	915.244,53	1.034.291,80
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.170.316,51</u>	<u>1.563.483,88</u>
	<u>28.787.141,41</u>	<u>29.310.938,36</u>
28.792.468,7929.320.917,23
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	422.523,08	412.850,12
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.132,33</u>	<u>0,00</u>
	428.655,41	412.850,12
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>0,00</u>	<u>101.382,58</u>
428.655,41514.232,70
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.366,61</u>	<u>1.366,61</u>
	<u>29.222.490,81</u>	<u>29.836.516,54</u>

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	5.118.000,00	5.118.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	1.399.488,29	1.399.488,29
III. Bilanzverlust/-gewinn		
1. Gewinnvortrag	172.498,93	4.319,40
2. Verlustausgleich durch die Stadt	0,00	186.777,58
3. Jahresfehlbetrag	<u>-407.504,98</u>	<u>-18.598,05</u>
	<u>-235.006,05</u>	<u>172.498,93</u>
6.282.482,246.689.987,22
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	2.602.247,91	2.541.948,15
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	155.700,00	341.423,54
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.253.534,23	19.291.629,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.198.903,76 (Vorjahr: EUR 1.629.080,76)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	696.678,23	624.042,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 696.678,23 (Vorjahr: EUR 624.042,30)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	231.848,20	347.485,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 231.848,20 (Vorjahr: EUR 347.485,95)		
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 19.910,20)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 10.414,62)		
	<u>20.182.060,66</u>	<u>20.263.157,63</u>
	<u>29.222.490,81</u>	<u>29.836.516,54</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	10.731.121,47	10.400.935,41
2. sonstige betriebliche Erträge	202.961,17	298.160,20
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-111.680,27	-102.085,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.366.161,11	-5.712.121,22
	-6.477.841,38	-5.814.207,12
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.027.235,65	-1.909.856,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-609.042,92	-570.788,50
- davon für Altersversorgung: EUR 179.498,05 (Vorjahr: EUR 186.893,70)		
	-2.636.278,57	-2.480.644,84
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.160.265,48	-1.217.865,02
	-1.160.265,48	-1.217.865,02
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-509.826,33	-604.735,05
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-547.467,66	-590.583,70
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-397.596,78	-8.940,12
9. Sonstige Steuern	-9.908,20	-9.657,93
10. Jahresfehlbetrag	-407.504,98	-18.598,05

Stadtentwicklungsgesellschaft Gelnhausen GbR, Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,55	2,55
		2,55
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.247,71	1.427,46
	1.247,71	1.427,46
	1.250,26	1.430,01
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Erschließungskosten		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.301.052,13	2.301.052,13
2. Erschließungskosten städtischer Grundstücke	189.258,85	189.258,85
	2.490.310,98	2.490.310,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.930,60	977,32
2. Forderungen gegen Stadt	1.993.611,02	1.929.206,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.747,38	0,00
	2.001.289,00	1.930.183,66
	4.491.599,98	4.420.494,64
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter	1.579.481,92	1.284.466,06
	<u>6.072.332,16</u>	<u>5.706.390,71</u>

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gesellschaftskapitalkonto	51.129,19	51.129,19
II. Variable Kapitalkonten	-2.086.959,82	-1.791.943,96
III. Rücklagen	456.348,71	456.348,71
IV. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter	1.579.481,92	1.284.466,06
	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	10.000,00	1.623.000,00
	10.000,00	1.623.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.078.548,17	2.963.849,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.009,34	35.323,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	889.124,52	1.082.530,37
4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.919,13	1.687,78
	6.059.601,16	4.083.390,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.731,00	0,00
	<u>6.072.332,16</u>	<u>5.706.390,71</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Gelnhausen GbR, Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	369.092,86	301.473,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>26.733,38</u>	<u>42.883,48</u>
	395.826,24	344.357,06
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-39.582,56	-45.043,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-312.975,37</u>	<u>-364.975,18</u>
	-352.557,93	-410.018,96
4. Personalaufwand		
c) Löhne und Gehälter	-32.368,40	-29.428,66
d) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-5.790,66</u>	<u>-5.235,71</u>
	-38.159,06	-34.664,37
5. Abschreibungen		
e) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-745,00</u>	<u>-1.058,88</u>
	-745,00	-1.058,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-206.800,10</u>	<u>-1.046.824,75</u>
	-202.435,85	-1.148.209,90
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.292,06	19.101,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-93.195,00</u>	<u>-220.396,52</u>
	-73.902,94	-201.295,52
9. Ergebnis nach Steuern	-276.338,79	-1.349.505,42
10. Sonstige Steuern	<u>-18.677,07</u>	<u>-6.129,62</u>
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>-295.015,86</u></u>	<u><u>-1.355.635,04</u></u>
12. Variables Kapitalkonto 01.01	<u>-1.791.943,96</u>	<u>-436.308,92</u>
13. Variables Kapitalkonto 31.12	<u><u>-2.086.959,82</u></u>	<u><u>-1.791.943,96</u></u>

Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft Gelnhausen mbH, Gelnhausen

Jahresabschluss 31. Dezember 2019
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite				Passivseite			
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,06		3,06	II. Kapitalrücklage	183.111,52		183.111,52
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		3,06	3,06	III. Gewinn- u. Verlustvortrag	32.473,01		37.273,34
II. Sachanlagen				IV. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	46.462,15		-4.800,33
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	65.059,78		66.063,78	Summe Eigenkapital		289.611,27	241.149,12
2. technische Anlagen und Maschinen	48.468,00		53.806,00	B. Rückstellungen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.280,29		188.816,29	1. Sonstige Rückstellungen	49.000,00		24.100,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.973,67		2.490,47	Summe Rückstellungen		49.000,00	24.100,00
Summe Sachanlagen		269.781,74	311.176,54				
III. Finanzanlagen				C. Verbindlichkeiten			
1. Beteiligungen	51,13		51,13	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.138,06		62.201,32
Summe Finanzanlagen		51,13	51,13	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 5.147,65 (Vorjahr: EUR 4.726,88)			
Summe Anlagevermögen		269.835,93	311.230,73	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 51.990,47 (Euro 57.267,52)			
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.864,71		59.471,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 120.864,71 (Vorjahr: EUR 59.471,21)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.570,98		3.147,52	3. sonstige Verbindlichkeiten	550,00		74,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	51.902,69		12.600,65	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 550,00 (Vorjahr: EUR 74,00)			
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		102.473,67	15.748,17	Summe Verbindlichkeiten		178.552,77	121.746,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		144.854,44	60.016,75				
Summe Umlaufvermögen		247.328,11	75.764,92				
SUMME AKTIVA		517.164,04	386.995,65	SUMME PASSIVA		517.164,04	386.995,65

Anlage II

Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft Gelnhausen mbH, Gelnhausen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	Geschäftsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	332.594,14	330.773,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>20.576,71</u>	<u>9.818,50</u>
3. Gesamtleistung	353.170,85	340.591,62
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-23.183,42	-22.794,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.716,25</u>	<u>-1.844,13</u>
	<u>-26.899,67</u>	<u>-24.639,04</u>
5. Rohergebnis	326.271,18	315.952,58
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-277.206,12	-309.698,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-55.133,40</u>	<u>-69.551,12</u>
	<u>-332.339,52</u>	<u>-379.249,50</u>
7. Abschreibungen	-64.071,00	-61.304,59
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-663.273,96</u>	<u>-644.115,22</u>
9. Betriebsergebnis	-733.413,30	-768.716,73
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.239,04</u>	<u>-2.753,09</u>
11. Finanzergebnis	<u>-2.239,04</u>	<u>-2.753,09</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-735.652,34	-771.469,82
13. sonstige Steuern	-8.336,51	-8.330,51
14. Erträge aus Verlustübernahme	<u>792.451,00</u>	<u>775.000,00</u>
15. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	<u>48.462,15</u>	<u>-4.800,33</u>

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2021 ¹ EUR	2020 ² EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2021 ¹ EUR	2020 ² EUR	2019 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³	0	0	0	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:	0	0	0	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung					

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	129	126	122
2.2	Land	23	18	14
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.437	1.256	1.074
2.6	Kreditmarkt	26.052	26.796	33.698
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	27.641	28.196	34.908
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe	0	0	0
	Nachrichtlich			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	aus Krediten			
	Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe	17.663	20.427	21.587
	Stadtentwicklungsgesellschaft	716	523	329
	Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft	57	52	46
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
	Zweckverband Hallenbad	1.039	995	949
	Abwasserverband Gelnhausen	1.934	1.578	1.573
	Abwasserverband Freigericht	1.166	1.008	955
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.845	14.187	9.957
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2	2	2
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	15.847	14.189	9.959
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.518 318	8.723 351	8.762 384
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.611	1.599	1.587
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	126	176	176
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	5.794	5.794	5.794
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	16.049	16.292	16.319

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435010
Gemeinde:	Gelnhausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig-Kreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	23.202		
31.12. 2018	23.073		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	53.405.150,00		64.024.164,00
Aufwendungen	57.635.200,00		58.317.647,00
Saldo	-4.230.050,00		5.706.517,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			6.900,00
Aufwendungen			18.072,00
Saldo			-11.172,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-4.230.050,00		5.695.345,00
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 52.426.900,00		58.193.333,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 53.345.900,00		49.904.945,00
Saldo	-919.000,00		8.288.388,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.015.900,00		+ 2.074.891,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.570.000,00		- 3.273.494,00
Saldo	-9.554.100,00		-1.198.603,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.619.400,00		+ 2.505.904,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.907.050,00		- 2.505.904,00
Saldo	6.712.350,00		-2.505.904,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-3.760.750,00		4.583.881,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.797.153,00		7.557.903,00
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	6.712.350,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.160.000,00		
Insgesamt	7.872.350,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-4.230.050,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	14.187.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.004.530,85	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	1.004.530,85	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	54.061.146,16	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.760.750,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-919.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.907.050,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	65.300,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	914,27	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	464,27	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	2.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-182,31	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	14.187.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	54.061.146,16	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-162,09	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	5.706.517,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	15.844.661,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	938.542,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	938.542,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	54.061.146,16	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	1.590.985,62	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	5.847.687,64	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	8.288.386,22	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	2.505.904,22	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	65.205,64	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	398.585,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	245,95	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	15.844.661,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	54.061.146,16	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	1.590.985,62	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	252,03	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		398585,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2020	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2019	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2021	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 380,00 v.H.	<input type="text"/> 35,00 v.H.	<input type="text"/> Euro
2020	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 380,00 v.H.	<input type="text"/> 35,00 v.H.	<input type="text"/> Euro
2019	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 380,00 v.H.	<input type="text"/> 64,00 v.H.	<input type="text"/> Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	<input type="text"/> 332,00 v.H.	<input type="text"/> 365,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text"/> ja	Jagdsteuer	<input type="text"/> nein	Hundesteuer	<input type="text"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="text"/> ja	Fischereisteuer	<input type="text"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text"/> nein
Kurbeitrag	<input type="text"/> nein	Pferdesteuer	<input type="text"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input type="text"/> nein	Getränkesteuer	<input type="text"/> nein		

Sonstige Abgaben:



Heimatumlage

<u>858.600,00</u>	Euro
<u>973.100,00</u>	Euro
<u> </u>	Euro



		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.110,00	1.111.000,00	719.500,00	1.018.500,00	839.500,00	840.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.065,00	1.802.500,00	1.793.500,00	1.801.500,00	1.801.500,00	1.801.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.324.432,00	2.315.900,00	3.075.600,00	3.090.250,00	3.054.300,00	3.035.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.418.237,00	40.217.000,00	37.820.000,00	41.260.000,00	42.660.000,00	44.180.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.088.004,00	985.000,00	1.160.000,00	1.155.000,00	1.195.000,00	1.235.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.424.379,00	6.385.900,00	6.606.050,00	7.581.750,00	8.175.050,00	7.422.050,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.142.159,00	1.992.350,00	966.900,00	887.500,00	872.300,00	872.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.644.451,00	1.047.000,00	1.051.000,00	1.125.800,00	1.201.050,00	1.139.150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.777.837,00	55.856.650,00	53.192.550,00	57.920.300,00	59.798.700,00	60.525.700,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.484.814,00	11.793.300,00	12.060.200,00	12.890.850,00	13.267.500,00	13.582.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.475.541,00	1.808.250,00	1.697.300,00	1.742.100,00	1.795.800,00	1.844.150,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330.652,00	10.456.750,00	10.574.850,00	10.378.400,00	9.991.100,00	10.003.100,00
14	66	Abschreibungen	4.103.003,00	4.025.500,00	4.249.000,00	4.575.650,00	4.589.750,00	4.614.850,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.345.221,00	4.818.100,00	5.365.800,00	4.834.500,00	4.879.200,00	4.915.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.437.971,00	23.232.000,00	22.257.000,00	22.886.000,00	23.224.700,00	23.925.600,00
17	72	Transferaufwendungen	126.849,00	123.000,00	167.000,00	143.000,00	167.000,00	143.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.890,00	38.100,00	39.100,00	33.700,00	35.700,00	35.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.334.941,00	56.295.000,00	56.410.250,00	57.484.200,00	57.950.750,00	59.064.300,00
20		Verwaltungsergebnis	6.442.896,00	-438.350,00	-3.217.700,00	436.100,00	1.847.950,00	1.461.400,00
21	56,57	Finanzerträge	246.327,00	191.000,00	212.600,00	204.500,00	196.100,00	187.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	982.706,00	1.410.400,00	1.224.950,00	1.215.450,00	1.205.850,00	1.196.250,00
23		Finanzergebnis	-736.379,00	-1.219.400,00	-1.012.350,00	-1.010.950,00	-1.009.750,00	-1.008.550,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	64.024.164,00	56.047.650,00	53.405.150,00	58.124.800,00	59.994.800,00	60.713.400,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	58.317.647,00	57.705.400,00	57.635.200,00	58.699.650,00	59.156.600,00	60.260.550,00
26		Ordentliches Ergebnis	5.706.517,00	-1.657.750,00	-4.230.050,00	-574.850,00	838.200,00	452.850,00
27	59	Außerordentliche Erträge	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-11.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	5.695.345,00	-1.657.750,00	-4.230.050,00	-574.850,00	838.200,00	452.850,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	-1.300.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.418.237,00	40.217.000,00	37.820.000,00	41.260.000,00	42.660.000,00	44.180.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.101.490,00	15.500.000,00	15.100.000,00	15.950.000,00	16.800.000,00	17.750.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.939.181,00	3.177.000,00	3.180.000,00	2.720.000,00	2.770.000,00	2.840.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	31.980,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.114.641,00	4.050.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	20.790.903,00	17.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	18.500.000,00	19.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	440.042,00	460.000,00	410.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.424.379,00	6.385.900,00	6.606.050,00	7.581.750,00	8.175.050,00	7.422.050,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.268.263,00	4.811.500,00	4.920.900,00	5.828.800,00	6.431.000,00	5.686.700,00
		Sonstige Erträge	2.156.116,00	1.574.400,00	1.685.150,00	1.752.950,00	1.744.050,00	1.735.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.437.971,00	23.232.000,00	22.257.000,00	22.886.000,00	23.224.700,00	23.925.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	16.805.882,00	14.270.500,00	13.510.200,00	13.632.700,00	13.811.400,00	14.235.300,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.091.514,00	6.325.300,00	6.449.300,00	6.507.800,00	6.593.100,00	6.795.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.490.012,00	1.565.800,00	1.381.600,00	1.657.900,00	1.704.000,00	1.750.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	973.100,00	858.600,00	1.030.300,00	1.058.900,00	1.087.500,00
		Sonstige Aufwendungen	50.563,00	97.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	982.706,00	1.410.400,00	1.224.950,00	1.215.450,00	1.205.850,00	1.196.250,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	959.593,00	1.270.400,00	1.084.950,00	1.125.450,00	1.115.850,00	1.106.250,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.193.333,00	54.042.950,00	52.426.900,00	57.151.150,00	59.030.300,00	59.810.800,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.904.945,00	53.425.600,00	53.345.900,00	54.124.000,00	54.566.850,00	55.645.700,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.288.388,00	617.350,00	-919.000,00	3.027.150,00	4.463.450,00	4.165.100,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.727.540,00	3.554.005,00	1.725.300,00	1.415.300,00	215.300,00	215.300,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	65.206,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	48.870,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	298.481,00	306.800,00	290.600,00	294.800,00	303.200,00	281.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	82.298,00	81.100,00	81.100,00	81.000,00	81.100,00	81.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074.891,00	4.060.805,00	2.015.900,00	1.710.100,00	518.500,00	496.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.459,00	400.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00	400.000,00	400.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.509.882,00	8.327.500,00	7.265.000,00	4.300.000,00	1.210.000,00	950.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	640.130,00	1.599.000,00	2.771.500,00	759.500,00	647.500,00	646.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.023,00	32.550,00	33.500,00	34.250,00	35.000,00	35.850,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.273.494,00	10.359.050,00	11.570.000,00	6.993.750,00	2.292.500,00	2.032.150,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.198.603,00	-6.298.245,00	-9.554.100,00	-5.283.650,00	-1.774.000,00	-1.535.350,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	7.089.785,00	-5.680.895,00	-10.473.100,00	-2.256.500,00	2.689.450,00	2.629.750,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	8.440.895,00	9.619.400,00	5.348.950,00	1.774.000,00	1.535.350,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.505.904,00	2.760.000,00	2.907.050,00	3.105.150,00	3.253.950,00	3.233.850,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.505.904,00	2.760.000,00	2.907.050,00	3.105.150,00	3.253.950,00	3.233.850,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.505.904,00	5.680.895,00	6.712.350,00	2.243.800,00	-1.479.950,00	-1.698.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.583.981,00		-3.760.750,00	-12.700,00	1.209.500,00	931.250,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	34.347.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	34.157.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	190.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.783.920,00	7.557.903,00	7.557.903,00	3.797.153,00	3.784.453,00	4.993.953,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.773.983,00	0,00	-3.760.750,00	-12.700,00	1.209.500,00	931.250,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.557.903,00	7.557.903,00	3.797.153,00	3.784.453,00	4.993.953,00	5.925.203,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	28.195.158,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	20.427.239,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	48.622.397,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	48.622.397,00	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.619.400,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.965.000,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.907.050,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.805.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	34.907.508,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.587.239,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	56.494.747,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	3.797.153,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	369.900,00 €	15,94 €	369.900,00 €	15,94 €	5.931.300,00 €	255,64 €	5.931.300,00 €	255,64 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.527.200,00 €	65,82 €	1.527.200,00 €	65,82 €	3.386.750,00 €	145,97 €	3.386.750,00 €	145,97 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	154.500,00 €	6,66 €	154.500,00 €	6,66 €	1.221.950,00 €	52,67 €	1.221.950,00 €	52,67 €	
5	Soziale Leistungen	800,00 €	0,03 €	800,00 €	0,03 €	111.600,00 €	4,81 €	111.600,00 €	4,81 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.096.550,00 €	176,56 €	4.096.550,00 €	176,56 €	10.501.600,00 €	452,62 €	10.501.600,00 €	452,62 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	363.800,00 €	15,68 €	363.800,00 €	15,68 €	2.018.850,00 €	87,01 €	2.018.850,00 €	87,01 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	272.000,00 €	11,72 €	272.000,00 €	11,72 €	736.900,00 €	31,76 €	736.900,00 €	31,76 €	
10	Bauen und Wohnen	55.700,00 €	2,40 €	55.700,00 €	2,40 €	354.000,00 €	15,26 €	354.000,00 €	15,26 €	
11	Ver- und Entsorgung	930.000,00 €	40,08 €	930.000,00 €	40,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	717.000,00 €	30,90 €	717.000,00 €	30,90 €	4.364.600,00 €	188,11 €	4.364.600,00 €	188,11 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	303.000,00 €	13,06 €	303.000,00 €	13,06 €	2.701.650,00 €	116,44 €	2.701.650,00 €	116,44 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	218.700,00 €	9,43 €	218.700,00 €	9,43 €	2.348.250,00 €	101,21 €	2.348.250,00 €	101,21 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.396.000,00 €	1.913,46 €	44.396.000,00 €	1.913,46 €	23.957.750,00 €	1.032,57 €	23.957.750,00 €	1.032,57 €	
Gesamtsumme		53.405.150,00 €	2.301,75 €	53.405.150,00 €	2.301,75 €	57.635.200,00 €	2.484,06 €	57.635.200,00 €	2.484,06 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	317.700,00 €	13,69 €	317.700,00 €	13,69 €	5.683.750,00 €	244,97 €	5.683.750,00 €	244,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.532.600,00 €	66,05 €	1.532.600,00 €	66,05 €	3.453.000,00 €	148,82 €	3.453.000,00 €	148,82 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	492.500,00 €	21,23 €	492.500,00 €	21,23 €	1.380.250,00 €	59,49 €	1.380.250,00 €	59,49 €
5	Soziale Leistungen	800,00 €	0,03 €	800,00 €	0,03 €	365.200,00 €	15,74 €	365.200,00 €	15,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.207.600,00 €	138,25 €	3.207.600,00 €	138,25 €	10.311.650,00 €	444,43 €	10.311.650,00 €	444,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	363.800,00 €	15,68 €	363.800,00 €	15,68 €	1.915.650,00 €	82,56 €	1.915.650,00 €	82,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	288.000,00 €	12,41 €	288.000,00 €	12,41 €	597.200,00 €	25,74 €	597.200,00 €	25,74 €
10	Bauen und Wohnen	52.300,00 €	2,25 €	52.300,00 €	2,25 €	387.050,00 €	16,68 €	387.050,00 €	16,68 €
11	Ver- und Entsorgung	925.000,00 €	39,87 €	925.000,00 €	39,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	691.900,00 €	29,82 €	691.900,00 €	29,82 €	4.172.600,00 €	179,84 €	4.172.600,00 €	179,84 €
13	Natur- und Landschaftspflege	303.000,00 €	13,06 €	303.000,00 €	13,06 €	2.429.150,00 €	104,70 €	2.429.150,00 €	104,70 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	293.100,00 €	12,63 €	293.100,00 €	12,63 €	1.693.000,00 €	72,97 €	1.693.000,00 €	72,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.579.350,00 €	2.050,66 €	47.579.350,00 €	2.050,66 €	25.316.900,00 €	1.091,15 €	25.316.900,00 €	1.091,15 €
Gesamtsumme		56.047.650,00 €	2.415,64 €	56.047.650,00 €	2.415,64 €	57.705.400,00 €	2.487,09 €	57.705.400,00 €	2.487,09 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	314.816,00 €	13,57 €	314.816,00 €	13,57 €	4.245.570,00 €	182,98 €	4.245.570,00 €	182,98 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.437.066,00 €	61,94 €	1.437.066,00 €	61,94 €	3.130.944,00 €	134,94 €	3.130.944,00 €	134,94 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	145.499,00 €	6,27 €	145.499,00 €	6,27 €	1.030.707,00 €	44,42 €	1.030.707,00 €	44,42 €	
5	Soziale Leistungen	4.366,00 €	0,19 €	4.366,00 €	0,19 €	349.370,00 €	15,06 €	349.370,00 €	15,06 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.722.708,00 €	160,45 €	3.722.708,00 €	160,45 €	10.055.045,00 €	433,37 €	10.055.045,00 €	433,37 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	376.940,00 €	16,25 €	376.940,00 €	16,25 €	1.837.102,00 €	79,18 €	1.837.102,00 €	79,18 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	293.088,00 €	12,63 €	293.088,00 €	12,63 €	741.989,00 €	31,98 €	741.989,00 €	31,98 €	
10	Bauen und Wohnen	51.741,00 €	2,23 €	51.741,00 €	2,23 €	608.339,00 €	26,22 €	608.339,00 €	26,22 €	
11	Ver- und Entsorgung	939.643,00 €	40,50 €	939.643,00 €	40,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	821.703,00 €	35,42 €	821.703,00 €	35,42 €	3.859.511,00 €	166,34 €	3.859.511,00 €	166,34 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	558.852,00 €	24,09 €	558.852,00 €	24,09 €	2.048.699,00 €	88,30 €	2.048.699,00 €	88,30 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	257.103,00 €	11,08 €	257.103,00 €	11,08 €	1.337.398,00 €	57,64 €	1.337.398,00 €	57,64 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.100.639,00 €	2.374,82 €	55.100.639,00 €	2.374,82 €	29.072.973,00 €	1.253,04 €	29.072.973,00 €	1.253,04 €	
Gesamtsumme		64.024.164,00 €	2.759,42 €	64.024.164,00 €	2.759,42 €	58.317.647,00 €	2.513,48 €	58.317.647,00 €	2.513,48 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.965.105 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.965.105 €				
Januar		2.000.000 €	4.500.000 €	2.500.000 €	4.465.105 €
Februar		5.000.000 €	4.500.000 €	500.000 €	4.965.105 €
März		2.000.000 €	5.000.000 €	3.000.000 €	1.965.105 €
April		2.000.000 €	4.500.000 €	2.500.000 €	534.895 €
Mai		11.000.000 €	4.500.000 €	6.500.000 €	5.965.105 €
Juni		2.000.000 €	5.000.000 €	3.000.000 €	2.965.105 €
Juli		5.000.000 €	10.000.000 €	5.000.000 €	2.034.895 €
August		11.000.000 €	4.500.000 €	6.500.000 €	4.465.105 €
September		2.000.000 €	5.400.000 €	3.400.000 €	1.065.105 €
Oktober		5.000.000 €	10.000.000 €	5.000.000 €	3.934.895 €
November		11.000.000 €	5.000.000 €	6.000.000 €	2.065.105 €
Dezember		6.062.200 €	4.922.950 €	1.139.250 €	3.204.355 €
Summe		64.062.200 €	67.822.950 €	3.760.750 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		64.062.200 €	67.822.950 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				5.000.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.934.895 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	- 919.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 2.841.750,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 3.760.750,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 3.760.750,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	11.570.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

