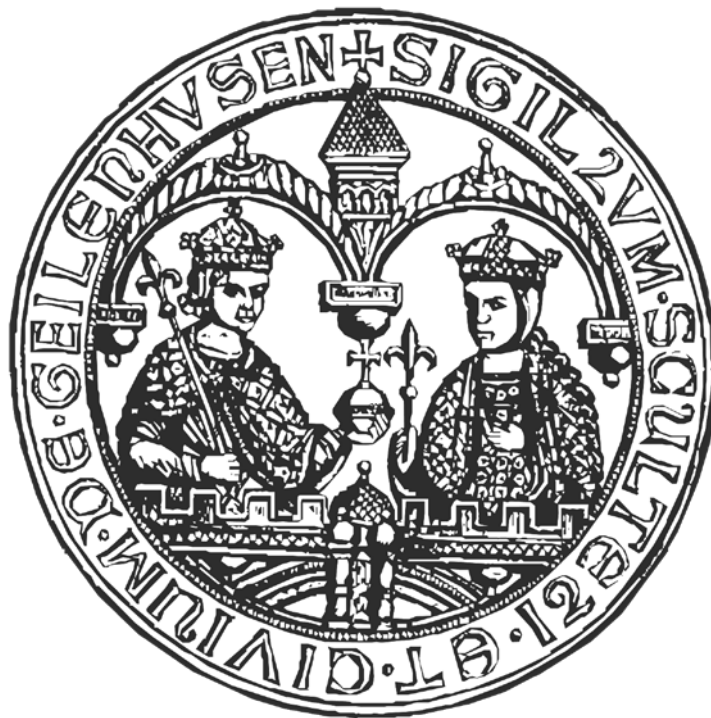




Barbarossastadt Gelnhausen



Haushaltsplan 2023



Barbarossastadt Gelnhausen

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	weiß	26 Seiten
Budgetübersicht	Seite 3	
Produktübersicht	Seite 4 - 6	
Erläuterungen Haushaltsplan	Seite 7 - 28	
Haushaltssatzung	rot	Seite 29 - 32
Gesamt-/Teilhaushalte	weiß	Seite 1 - 594
Ergebnishaushalt	Seite 1 - 2	
Finanzhaushalt	Seite 3 - 5	
Teilhaushalte Budget 1	Seite 6 - 9	
Produkte Budget 1	Seite 10 - 43	
Teilhaushalte Budget 2	Seite 44 - 47	
Produkte Budget 2	Seite 48 - 107	
Teilhaushalte Budget 3	Seite 108 - 111	
Produkte Budget 3	Seite 116 - 280	
Teilhaushalte Budget 4	Seite 281 - 284	
Produkte Budget 4	Seite 285 - 330	
Teilhaushalte Budget 5	Seite 331 - 334	
Produkte Budget 5	Seite 335 - 485	
Teilhaushalte Budget 6	Seite 486 - 489	
Produkte Budget 6	Seite 490 - 541	
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	Seite 542 - 594	
Stellenplan	grün	Seite 595 - 598
Anlagen	gelb	Seite 599 - 620
VmR/Ergebnis-/Finanzrechnung Jahresabschl.	Seite 599 - 604	
VmR/Ergebnis-/Finanzrechnung Gesamtabschl.	Seite 605 - 608	
Bilanzen/GuV EB, SEG, HVG, Parkh. Stadtm.	Seite 609 - 616	
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	Seite 617	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 618	
Übersicht Verbindlichkeiten	Seite 619	
Übersicht Rücklagen/Rückstellungen	Seite 620	
Anlage Finanzstatusbericht	weiß	Seite 1 -16



Barbarossastadt Gelnhausen

Budgetübersicht

Budget 1: Zentrale Steuerung			Stefan Bechtold
Produkt:	01.01.01	Städtische Gremien	Seite 10 - 17
Produkt:	01.01.02	Allgemeine Verwaltung	Seite 18 - 26
Produkt:	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Seite 27 - 34
Produkt:	08.02.02	Barbarossabad	Seite 35 - 43
Budget 2: Öffentliche Ordnung			Bastian Metzler
Produkt:	02.01.01	Wahlen	Seite 48 - 53
Produkt:	02.02.01	Sicherheit und Ordnung	Seite 54- 63
Produkt:	02.02.02	Einwohnermeldeamt	Seite 64 - 69
Produkt:	02.02.03	Standesamt	Seite 70 - 77
Produkt:	02.02.04	Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten	Seite 78 - 84
Produkt:	02.03.01	Feuerwehren	Seite 85 - 97
Produkt:	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof	Seite 98 - 107
Budget 3: Kinderbetreuung, Familie und Soziales			Heike Schmidt
Produkt:	05.04.01	Seniorenarbeit	Seite 116 - 122
Produkt:	05.10.01	Soziales	Seite 123 - 130
Produkt:	06.02.01	Jugendhilfe	Seite 135 - 139
Produkt:	06.04.01	Kita K.-Schneider-Weg (Freche Früchtchen)	Seite 144 - 153
Produkt:	06.04.02	Kita Obermarkt	Seite 154 - 159
Produkt:	06.04.03	Kita Abenteuerland	Seite 160 - 169
Produkt:	06.04.04	Kita Roth	Seite 170 - 179
Produkt:	06.04.05	Kita Goethestr.	Seite 180 - 189
Produkt:	06.04.06	Kita Höchst	Seite 190 - 199
Produkt:	06.04.07	Kita Meerholz (Drachennest)	Seite 200 - 210
Produkt:	06.04.08	Kita Wiesenzwerge	Seite 211 - 219
Produkt:	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule	Seite 220 - 228
Produkt:	06.04.10	Sonstige Kindergärten	Seite 229 - 239
Produkt:	06.04.11	Krippenhaus Die Gewürzkrümel	Seite 240 - 249
Produkt:	06.04.12	Kita Haitz	Seite 250 - 259
Produkt:	06.05.01	Jugendarbeit	Seite 260 - 267
Produkt:	06.06.01	Kita-Verwaltung	Seite 268 - 273
Produkt:	06.06.02	Tagesmütternetzwerk	Seite 274 - 280
Budget 4: Wirtschaft, Kultur und Medien			Daniel Chr. Glöckner
Produkt:	01.01.08	Presse- und Öffentlichkeit	Seite 285 - 291
Produkt:	04.02.01	Museum/Stadtarchiv	Seite 292 - 299
Produkt:	04.08.01	Stadtbücherei	Seite 300 - 307
Produkt:	04.10.01	Kultur	Seite 308 - 315
Produkt:	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	Seite 316 - 321
Produkt:	15.03.01	Tourismus	Seite 322 - 330
Budget 5: Stadtplanung, Bau, Liegenschaften			Daniel Chr. Glöckner
Produkt:	01.01.06	Liegenschaften	Seite 335 - 343
Produkt:	01.01.07	Facilitymanagement	Seite 344 - 358
Produkt:	06.05.02	Spielplätze	Seite 359 - 365
Produkt:	08.01.01	Sportförderung	Seite 366 - 372
Produkt:	08.02.01	Sportanlagen	Seite 373 - 384
Produkt:	09.01.01	Stadtplanung	Seite 385 - 401
Produkt:	10.01.01	Bauverwaltung	Seite 402 - 409
Produkt:	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken	Seite 410 - 435
Produkt:	12.05.01	Straßenreinigung	Seite 436 - 441
Produkt:	13.01.01	Öffentliche Anlagen	Seite 442 - 453
Produkt:	13.04.01	Naturschutz	Seite 454 - 461
Produkt:	13.05.01	Stadtwald	Seite 462 - 469
Produkt:	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen	Seite 470 - 485
Budget 6: Steuern und Finanzen			Marcel Pipa
Produkt:	01.01.04	Finanzverwaltung	Seite 490 - 497
Produkt:	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung	Seite 498 - 505
Produkt:	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues	Seite 506 - 511
Produkt:	11.05.01	Konzessionsabgabe	Seite 512 - 516
Produkt:	16.01.01	Steuern	Seite 517 - 522
Produkt:	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 523 - 528
Produkt:	16.02.01	Rücklagen und Schulden	Seite 529 - 541



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	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/Doris Berges	5
01.01.07	Facilitymanagement	Petra Barak	5
01.01.08	Presse- und Öffentlichkeit	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	Susanne Kusch	2
02.02.03	Standesamt	Benjamin Hummel	2
02.02.04	Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten	Bastian Metzler	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/Anette Vinnen	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 (Freche Früchtchen)	Stephanie Brückner	3
06.04.02	Kita Obermarkt	Kerstin Rott	3
06.04.03	Kita Abenteuerland	Regine Kummer	3
06.04.04	Kita Roth	Simone Weigelt	3
06.04.05	Kita Goethestr.	Aylin Burgucu	3
06.04.06	Kita Höchst	Bianca Krieg	3
06.04.07	Kita Meerholz (Drachennest)	Matthias Okon	3
06.04.08	Kita Wiesenzwerge	Anita Paradies	3
06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule	Matthias Okon	3
06.04.10	Sonstige Kindergärten	Heike Schmidt	3
06.04.11	Krippenhaus Die Gewürzkrümel	Sophia Büdel	3
06.04.12	Kita Haitz	Viviane Dietz	3
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		
06.05.01	Jugendarbeit	Heike Schmidt	3
06.05.02	Spielplätze	Jakob Morkel	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	Ingo Geier	5
08.02	Sportstätten und Bäder		
08.02.01	Sportanlagen	Ingo Geier	5
08.02.02	Barbarossabad	Andrea Thomas	1
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
09.01.01	Stadtplanung	Thomas Wellner	5
10	Bauen und Wohnen		
10.01	Bau und Grundstücksordnung		
10.01.01	Bauverwaltung	Claudia Klonnek	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	N. N.	5
12.05	Straßenreinigung		
12.05.01	Straßenreinigung	N. N.	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	N. N.	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	Ingo Geier	5
15.03	Tourismus		
15.03.01	Tourismus	Simone Grünwald	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 2021 und 2022 Haushaltsplan 2023

1 FINANZWIRTSCHAFT DER ABGELAUFENEN HAUSHALTSJAHRE

1.1 Haushaltsjahre 2021 und 2022

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 musste neu angepasst von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Die angepasste Haushaltssatzung mit Budget für das Haushaltsjahr 2021 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 24. März 2021 beschlossen. Die Genehmigung 2021 der Aufsichtsbehörde wurde am 12. Juli 2021 ohne Auflagen für die vorgesehenen Kreditaufnahmen erteilt.

Der Magistrat hat den Jahresabschluss 2021 in seiner Sitzung am 14. Juni 2022 aufgestellt; die Unterrichtung der Stadtverordneten erfolgte am 29. Juni 2022.

Der Gesamtabschluss 2021 wurde in der Sitzung des Magistrats am 13. Dezember 2022 aufgestellt; die Unterrichtung der Stadtverordneten erfolgte am 25. Januar 2023.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 sowie des Gesamtabschlusses 2021 durch das Rechnungsprüfungsamt steht noch aus.

Die Haushaltssatzung mit Budget für das Haushaltsjahr 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 29. Juni 2022 beschlossen. In dieser Sitzung wurde außerdem eine Hebesatzung rückwirkend zum 01.01.2022 mit neuen Hebesätzen für Grundsteuer B und Gewerbesteuer beschlossen. Die Genehmigung 2022 der Aufsichtsbehörde wurde am 14. September 2022 ohne Auflagen für die vorgesehenen Kreditaufnahmen erteilt.

Der Etat für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 war wie folgt veranschlagt:

	2021 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Ergebnishaushalt:			
Erträge im ordentlichen Ergebnis	56.345.947,17	53.405.150	59.191.250
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	53.431.320,42	57.635.200	60.563.450
Ordentliches Ergebnis:	2.914.626,75	-4.230.050	-1.372.200
Außerordentliche Erträge	111.953,46	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	4.130.776,65	0	0
Außerordentliches Ergebnis:	-4.018.823,19	0	0
Jahresergebnis:	-1.104.196,44	-4.230.050	-1.372.200
Finanzhaushalt:			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.219.493,91	-919.000	1.901.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.823,88	2.015.900	2.601.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.321.672,54	11.570.000	12.931.050
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.898.495,29	9.619.400	10.734.750
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.680.640,07	2.907.050	3.439.350
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	14.361.870,29		
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	14.210.666,57		
Veränd. des Bestandes an Zahlungsmittel	-3.499.295,81	-3.760.750	-1.132.500

1.1.1 Ergebnishaushalt

Die Gesamterträge und -aufwendungen 2021 verteilen sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	592.995,09	3.708.931,35	-3.115.936,26
II Ordnungswesen	1.802.958,15	3.699.686,07	-1.896.727,92
III Kinderbetr., Familie und Soziales	4.452.053,04	10.041.878,18	-5.589.825,14
IV Tourismus und Kultur	126.016,72	1.981.572,70	-1.855.555,98
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.304.307,98	15.251.110,80	-13.946.802,82
VI Steuern und Finanzen	48.179.569,65	22.878.917,97	25.300.651,68
Summe:	56.457.900,63	57.562.097,07	-1.104.196,44

Der Etatansatz der Gesamterträge und -aufwendungen 2022 verteilte sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	371.950	4.518.750	-4.146.800
II Öffentliche Ordnung	1.807.700	4.352.000	-2.544.300
III Kinderbetr., Familie und Soziales	4.363.750	11.401.450	-7.037.700
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	305.800	2.308.200	-2.002.400
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.168.200	11.691.750	-10.523.550
VI Steuern und Finanzen	51.173.850	26.291.300	24.882.550
Summe:	59.191.250	60.563.450	-1.372.200

Die hier angegebenen Werte entsprechen dem aufgestellten Jahresabschluss 2021 bzw. dem Haushaltsplan 2022.

1.1.2 Finanzhaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2021 verteilen sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	310,00	25.984,63	-25.674,63
II Ordnungswesen	54.470,00	2.884.953,67	-2.830.483,67
III Kinderbetr., Familie und Soziales	678.906,94	4.980.321,94	-4.301.415,00
IV Tourismus und Kultur	0,00	11.267,90	-11.267,90
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	-855.644,60	1.419.144,40	-2.274.789,00
VI Steuern und Finanzen	2.254.276,83	2.680.640,07	-426.363,24
Summe:	2.132.319,17	12.002.312,61	-9.869.993,44

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 9.869.993,44 € aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.219.493,91 € sowie dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 151.203,72 € ergibt sich eine negative Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres von -3.499.295,81 €. Die Stadt Gelnhausen war zum 31.12.2021 frei von Liquiditätskrediten.

Der Etatansatz für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes 2022 verteilte sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	0	65.700	-65.700
II Öffentliche Ordnung	0	669.900	-669.900
III Kinderbetr., Familie und Soziales	1.180.000	3.423.350	-2.243.350
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	1.500	49.950	-48.450
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.060.000	8.715.700	-7.655.700
VI Steuern und Finanzen	11.094.850	3.445.800	7.649.050
Summe:	13.336.350	16.370.400	-3.034.050

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 3.034.050 € aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.901.550 € ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 1.132.500 €.

Die hier angegebenen Werte entsprechen dem aufgestellten Jahresabschluss 2021 bzw. dem Haushaltsplan 2022.

2 HAUSHALTSPLAN 2023

2.1 Haushaltsvolumen

Der Etat für das Haushaltsjahr 2023 sieht folgende Ansätze vor:

	2023 Ansatz
Ergebnishaushalt:	
Erträge im ordentlichen Ergebnis	63.172.000
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	65.666.300
Ordentliches Ergebnis:	-2.494.300
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis:	0
Finanzhaushalt:	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.429.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.798.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.744.350
Änderung des Zahlungsmittelbestandes:	-2.326.850

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sieht folgende Ansätze vor:

	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz
Ergebnishaushalt:			
Erträge im ordentlichen Ergebnis	66.488.200	70.106.150	72.644.000
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	66.176.950	68.086.750	69.459.350
Ordentliches Ergebnis:	311.250	2.019.400	3.184.650
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis:	0	0	0
Finanzhaushalt:			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904.500	4.555.150	5.679.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.800	1.242.800	380.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.209.650	3.043.350	2.363.350
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.799.150	774.750	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.600.350	3.529.350	3.509.350
Änderung des Zahlungsmittelbestandes:	-559.550	0	187.300

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 gilt im Sinne von § 92 (5) Nr. 1 HGO als ausgeglichen, da der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der ordentlichen Rücklagen ausgeglichen werden kann.

2.2.1 Entwicklung der Erträge

Der Etatansatz der Gesamterträge im ordentlichen Ergebnis 2023 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

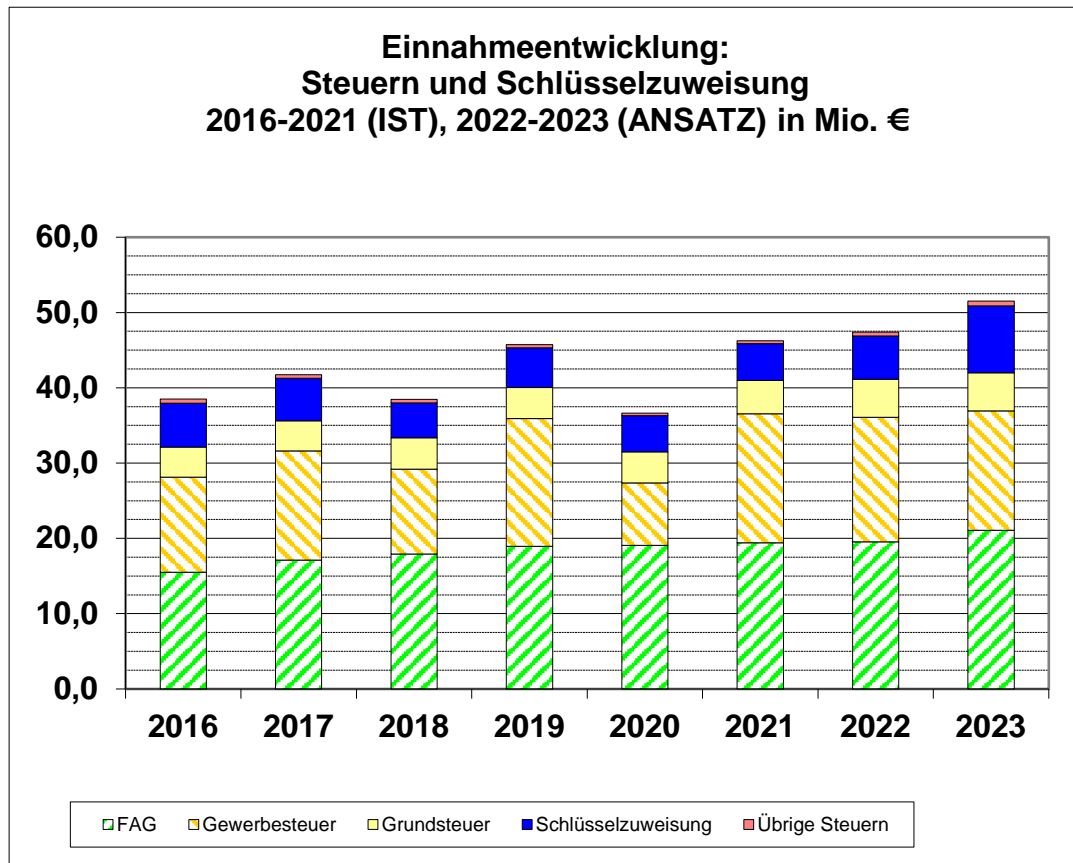
Budget	Erträge 2023
I Zentrale Steuerung	429.650
II Öffentliche Ordnung	1.908.500
III Kinderbetr., Familie und Soziales	4.313.550
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	264.200
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.050.150
VI Steuern und Finanzen	55.205.950
Summe:	63.172.000

Die Ansätze der Erträge des Ergebnishaushaltes 2023 teilen sich wie nachstehend auf:

	2023 Ansatz in €
Grundsteuern	5.080.000
Gewerbesteuer	18.000.000
Einkommensteueranteil	17.000.000
Umsatzsteueranteil	3.000.000
Übrige Steuereinnahmen	665.000
Familienleistungsausgleich	1.075.000
Übrige Erträge aus Transferleistungen	0
Schlüsselzuweisung	8.864.800
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	1.756.050
Leistungsentgelte	2.362.500
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.160.500
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw., -zusch.	915.650
Konzessionsabgabe	950.000
Sonstige ordentliche Erträge	126.300
Finanzerträge	216.200
Summe:	63.172.000

Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisung

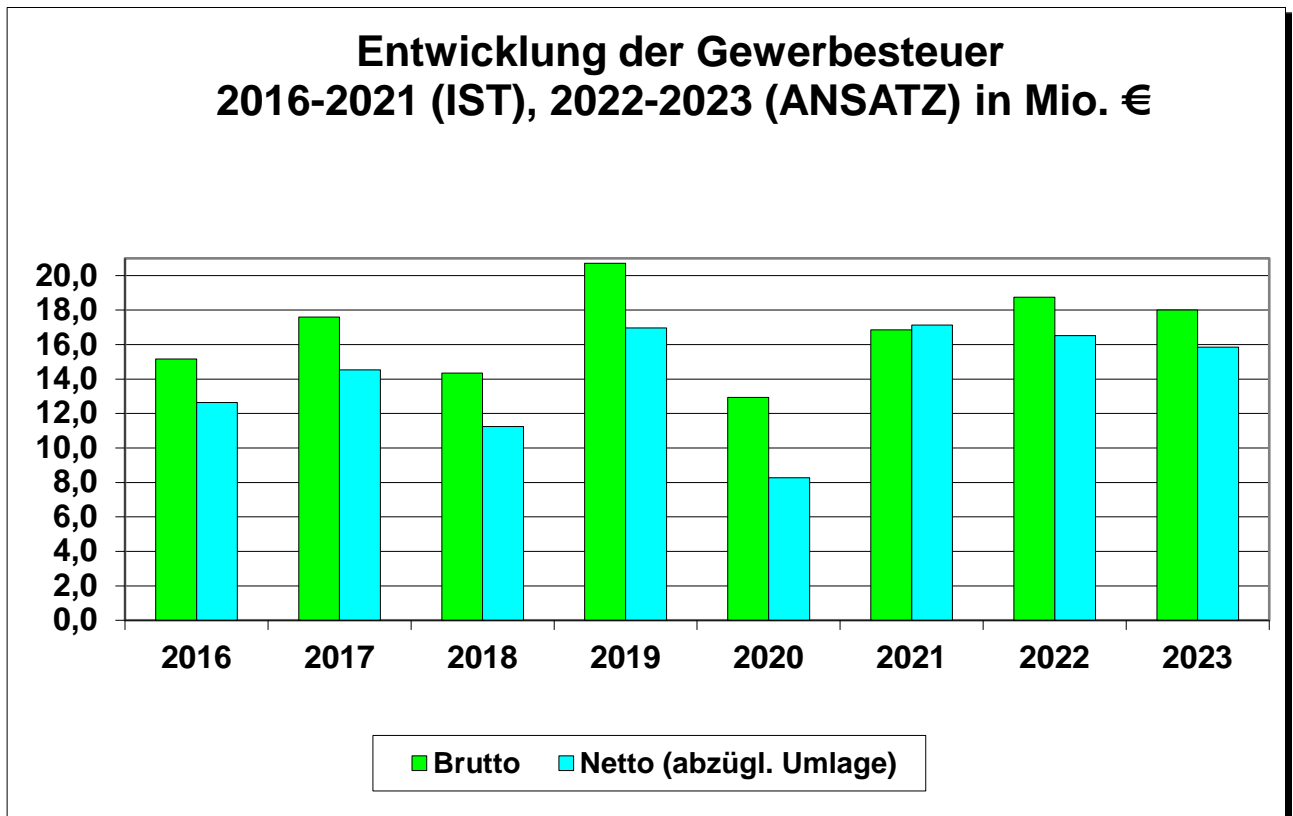
In 2023 wird ein Nettosteuererwerb (incl. Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich, abzgl. Gewerbesteuer- und Heimatumlage) von rd. 51,5 Mio. € erwartet. Für die Planungen der Zahlen aus dem Finanzausgleich wurden aktuelle Orientierungsdaten verwendet.



Die Steuern aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich) als größtem Bestandteil des städtischen Steuereinkommens liegen 2023 bei rund 21,1 Mio. €

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	19.085.541
2 0 2 1 (IST)	19.424.341
2 0 2 2 (ANSATZ)	19.560.000
2 0 2 3 (ANSATZ)	21.075.000

Die Prognose des Aufkommens aus **Gewerbesteuer** als größtem Bestandteil des städtischen Steueraufkommens ist aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung schwierig und schwankt von Jahr zu Jahr erheblich, wie die nachstehenden Zahlen zeigen. In 2022 ist der Hebesatz auf 475 Punkte (zuvor: 380 Punkte) erhöht worden. Ab 2020 sank zwar der Gesamtvervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage, es ist aber seitdem eine neue sogenannte Heimatumlage abzuführen (siehe 2.2.2).



Entwicklung: Gewerbesteuer (2016 – 2023)

Haushaltsjahr	Brutto in €	Umlage in €	Netto in €
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 (IST)	12.926.275	-4.651.955	8.274.320
2 0 2 1 (IST)	16.850.992	282.710*	17.133.702
2 0 2 2 (ANSATZ)	18.750.000	-2.240.200	16.509.800
2 0 2 3 (ANSATZ)	18.000.000	-2.150.700	15.849.300

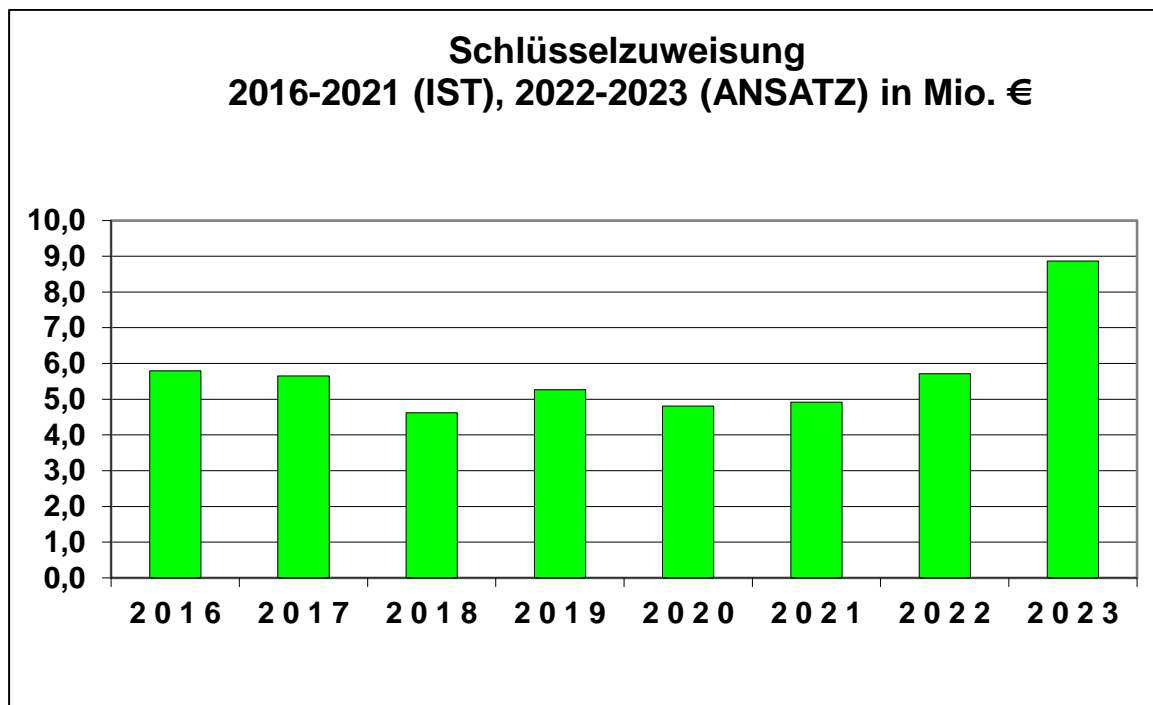
*(Umlageerstattung zum 31.01.21 höher als Zahlungen in 2021!)

Das Aufkommen aus der **Grundsteuer** ist im Jahr 2023 mit rd. 5,1 Mio. € im Haushaltsplan angesetzt. In 2022 ist der Hebesatz der Grundsteuer B auf 550 Punkte (zuvor: 450 Punkte) erhöht worden.

Entwicklung: Grundsteuer (2016 – 2023)

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	4.111.339
2 0 2 1 (IST)	4.395.931
2 0 2 2 (ANSATZ)	5.080.000
2 0 2 3 (ANSATZ)	5.080.000

Aus der **Schlüsselzuweisung** sind für das Jahr 2023 8.864.800 € angesetzt.



Entwicklung: Schlüsselzuweisung (2016 – 2023)

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	4.811.497
2 0 2 1 (IST)	4.918.374
2 0 2 2 (ANSATZ)	5.717.600
2 0 2 3 (ANSATZ)	8.864.800

Die **übrigen Steuern** betreffen die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielapparatesteuer und sind im Haushaltsplan 2023 mit 615 Tsd. € angesetzt. In 2022 wurde die Zweitwohnungs- sowie die Spielapparatesteuersatzung und zum 01.01.2023 die Hundesteuersatzung neu beschlossen und dabei die Steuersätze angepasst.

Entwicklung: Übrige Steuern (2016– 2023)

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	336.838
2 0 2 1 (IST)	358.919
2 0 2 2 (ANSATZ)	540.000
2 0 2 3 (ANSATZ)	665.000

2.2.2 Aufwendungen

Der Etatansatz der Gesamtaufwendungen 2023 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

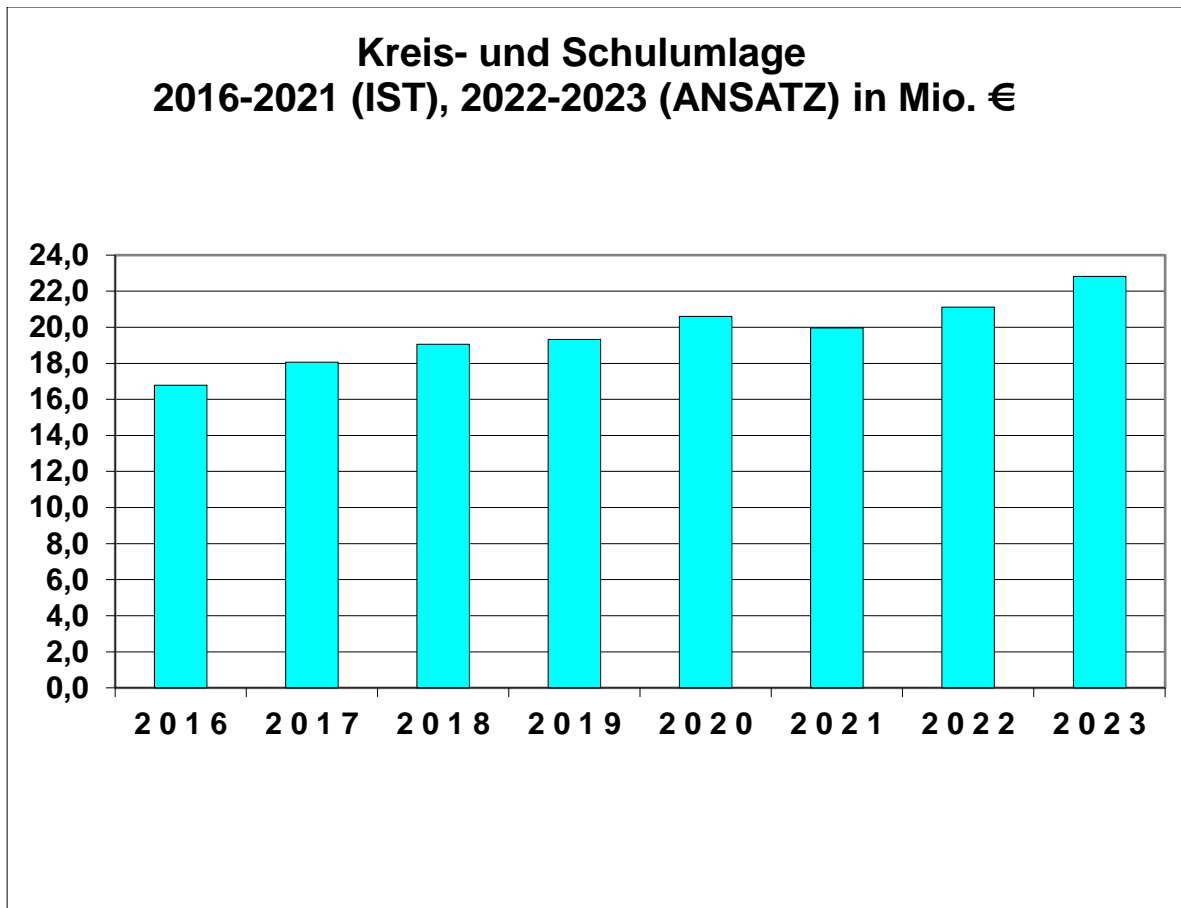
Budget	Aufwendungen 2023
I Zentrale Steuerung	4.743.350
II Öffentliche Ordnung	5.132.850
III Kinderbetr., Familie und Soziales	12.998.400
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	2.335.700
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	12.406.250
VI Steuern und Finanzen	28.049.750
Summe:	65.666.300

Die Ansätze der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 teilen sich wie nachstehend auf:

	2023 Ansatz
Personalaufwendungen	14.317.600
Versorgungsaufwendungen	1.901.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.929.200
Abschreibungen	4.467.150
Sonst. Zuweisungen, Zuschüsse	3.195.350
Zuw. Eigenbetrieb Stadtbusverkehr	470.000
Zuw. Eigenbetrieb Friedhöfe	95.100
Zuw. Hallen- u. Veranstaltungs GmbH	335.000
Betriebskostenerstattung Stiftung	636.250
Umlage Hallenschwimmbad	586.800
Gewerbesteuerumlage	1.326.400
Heimatumlage	824.300
Kreisumlage	15.717.400
Schulumlage	7.108.900
Sonst. Steueraufwendungen	57.000
Transferaufwendungen	123.500
Sonst. ordentl. Aufwendungen	53.100
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.521.900
Summe:	65.666.300

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

Die Kreis- und Schulumlage beträgt 2023 rund 22,8 Mio. €.



Entwicklung: Kreis- und Schulumlage (2016 – 2023, ohne Rückstellungen)

Haushaltsjahr	€
2016 (IST)	16.787.118
2017 (IST)	18.060.449
2018 (IST)	19.061.740
2019 (IST)	19.316.969
2020 (IST)	20.595.675
2021 (IST)	19.958.201
2022 (ANSATZ)	21.120.700
2023 (ANSATZ)	22.826.300

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt im Hj. 2023 mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.326.850 € und damit nicht ausgeglichen ab:

Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	1.057.200 €
z. Vgl.:	
ordentliche Tilgungen:	- 3.449.350 €
<u>zweckgeb. Einzahlungen:</u>	<u>65.300 €</u>
Saldo:	-2.326.850 €

Laut Finanzplanungserlass 2023 vom 14.10.2022 entfällt jedoch ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Der Ausgleichslücke in Höhe von 2.326.850 € steht eine ungebundene Liquidität in Höhe von 4.410.611 € gegenüber.

Für die Neuaufnahme von Krediten sind in 2023 8.798.500 € eingeplant, davon 295.000 € für Umschuldungen.

Der Etatsansatz für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Teilfinanzhaushalte 2023 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen 2023
I Zentrale Steuerung	0
II Öffentliche Ordnung	0
III Kinderbetr., Familie und Soziales	0
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	0
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	623.100
VI Steuern und Finanzen	9.167.000
Summe:	9.790.100

Budget	Auszahlungen 2023
I Zentrale Steuerung	146.000
II Öffentliche Ordnung	533.750
III Kinderbetr., Familie und Soziales	1.439.800
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	45.500
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	7.258.200
VI Steuern und Finanzen	3.750.900
Summe:	13.174.150

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 3.384.050 € aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.057.200 € ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 2.326.850 €

2.3.1 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2023 in €
Investitionszuw./-zusch.	638.400
Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm.	50.000
Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	303.200
Kreditaufnahmen für Investitionen	8.503.500
Umschuldung	295.000
Summe:	9.790.100

2.3.2 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2023 in €
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000
Ausz. für Baumaßnahmen	7.890.000
Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	904.800
Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	35.000
Ausz. aus der Tilgung von Krediten	3.449.350
Umschuldung	295.000
Summe:	13.174.150

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

Im Haushaltsjahr 2023 sind erneut Darlehensaufnahmen für Investitionen geplant. Neue Investitionen bzw. Darlehensaufnahmen belasten die folgenden Haushaltsjahre. In den zukünftigen Ergebnishaushalten steigen aufgrund der durchgeführten Investitionen dementsprechend die zu veranschlagenden Abschreibungen an und erschweren somit den zukünftigen Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Zudem führen Investitionen wie beispielsweise im Kita-

Bereich zu zusätzlichen Personal- und Sachkosten. Die höheren Tilgungen in den zukünftigen Finanzhaushalten erschweren gleichzeitig deren Ausgleich, da dann ein höherer Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nötig ist um die gestiegenen ordentlichen Tilgungen zu finanzieren.

Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO werden nicht eingesetzt.

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

2.5 Liquiditätsreserve

Der Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve beträgt gemäß § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO 1.044.715,54 € (siehe Muster 22 „Finanzstatusbericht“) und wird auch tatsächlich vorgehalten.

2.6 Liquiditätskredite

Zur Sicherstellung der Liquidität ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2023 bis zu einem Höchstbetrag von 5.000.000 € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

In der Haushaltssatzung 2022 war ebenfalls ein Höchstbetrag von 5.000.000 € festgesetzt, der nicht überschritten wurde. Zum 31.12.2022 waren keine Liquiditätskredite vorhanden.

2.7 Vermögen

Das Vermögen der Stadt Gelnhausen beträgt gemäß dem vom Magistrat am 14.06.2022 aufgestellten und noch ungeprüften Jahresabschluss 2021 (Aktiva):

Barbarossastadt Gelnhausen
Haushaltsplan 2023

Aktivseite		
	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	3.595,00	6.365,00
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.203.587,00	6.396.892,00
	<u>6.207.182,00</u>	<u>6.403.257,00</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.179.914,77	33.300.506,02
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	24.161.604,00	19.183.876,00
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.681.943,81	24.464.307,16
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	403.033,14	263.420,14
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.475.197,55	3.868.144,43
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.238.945,49	4.517.366,02
	<u>87.140.638,76</u>	<u>85.597.619,77</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.972.855,87	4.972.855,87
1.3.3 Beteiligungen	7.941.226,85	7.941.226,85
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	348.496,88	348.496,88
1.3.6 sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.146.487,18	1.227.506,90
	<u>14.409.066,78</u>	<u>14.490.086,50</u>
	<u>107.756.887,54</u>	<u>106.490.963,27</u>
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.270.343,37	1.617.481,72
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.384.297,27	2.196.238,60
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	494.603,47	401.138,35
2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit d. ein Beteiligungsver. besteht, und Sonderverm.	192.537,84	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	677.237,98	3.255.005,31
	<u>6.019.019,93</u>	<u>7.469.863,98</u>
2.4 Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.466.061,95	6.965.357,76
	<u>9.485.081,88</u>	<u>14.435.221,74</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>26.347,66</u>	<u>28.273,19</u>
Summe Aktiva	<u>117.268.317,08</u>	<u>120.954.458,20</u>

2.8 Verbindlichkeiten, Rücklagen, Rückstellungen

Übersichten über die Verbindlichkeiten sowie die Rücklagen/Rückstellungen sind als Anlagen diesem Plan beigelegt. Flüssige Mittel für Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen müssen nicht eingesetzt werden.

2.9 Ergebnis- und Finanzplanung/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.

Für die Planungen der Zahlen aus dem Finanzausgleich wurden aktuelle Orientierungsdaten verwendet. Planungsgrundlage für die Gewerbesteuer- und Grundsteuererträge sind die aktuellen Hebesätze.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist im Planungszeitraum keinen Fehlbetrag auf.

Die mittelfristige Finanzplanung weist im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität nach.

2.10 Übertragbarkeit

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO.

2.11 Stellenplan

Der Stellenplan ist als Anlage beigefügt.

2.12 Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

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

2.13 Fehlbeträge aus Vorjahren

Zum 31.12.2021 sind Altfehlbeträge des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.062.422,66 € vorhanden. **Altfehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses bestehen nicht.**

2.14 Finanzstatusbericht

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

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

Die Vermögensrechnungen (Bilanzen), Ergebnisrechnungen und Finanzrechnungen (bzw. Gewinn- und Verlustrechnungen) der letzten Jahresabschlüsse der Stadt, des Eigenbetriebes Wirtschaftliche Betriebe, der Stadtentwicklungsgesellschaft, der Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft und des Parkhauses Stadtmitte sowie des Gesamtabchlusses sind als Anlage beigefügt. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 – 2021 der Stadt durch das Amt für Prüfung und Revision steht noch aus. Die Prüfung des Gesamtabchlusses ist erst ab dem Abschlussjahr 2021 erforderlich und steht noch aus.

2.16 Kennzahlen

Stadt Gelnhausen:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	96,2 %
Eigenkapitalquote	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 (JA 2021)	45,3 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,3 %
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 (JA 2021)	19,3 %
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	6,8 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	20,5 %
Kennzahlen zur Ertragslage		
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	16,8 %
Anteil Steuererträge an Gesamterträgen	(Steuern und steuerähnliche Erträge / ordentliche Erträge) x 100	69,2 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,8 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,7 %
Anteil Steueraufwendungen an Gesamtaufwendungen	(Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	38,1 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,2 %

Teilrechnung 1 Zentrale Steuerung:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,1 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	4,8 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	13,1 %
Kennzahlen zur Ertragslage		
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	0,0 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	33,5 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	47,7 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,1 %

Teilrechnung 2 Öffentliche Ordnung:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	37,2 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,8 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	11,8 %
Kennzahlen zur Ertragslage		
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	0,0 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	23,6 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	51,9 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,4 %

Teilrechnung 3 Kinderbetreuung, Familie und Soziales:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	33,2 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	6,0 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	12,1 %
Kennzahlen zur Ertragslage		
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	35,8 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	61,2 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,7 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,5 %

Teilrechnung 4 Wirtschaft, Kultur und Medien:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,3 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	4,3 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	30,4 %
Kennzahlen zur Ertragslage		
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	3,2 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	36,3 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	52,9 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,1 %

Teilrechnung 5 Stadtplanung, Bau, Liegenschaften:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,5 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,4 %
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,9 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	22,5 %
Kennzahlen zur Ertragslage		
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	0,0 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,9 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	44,5 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,1 %

Teilrechnung 6 Steuern und Finanzen:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	196,8 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	4,4 %
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,5 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen) x 100	60,2 %
Kennzahlen zur Ertragslage		
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	16,4 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,2 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,4 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %

2.17 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: September 2022) zeigt, dass die Einwohnerzahl in Gelnhausen bis 2035 nahezu konstant bleiben soll und somit keine Auswirkungen des demographischen Wandels zu befürchten sind.

Erwartete Bevölkerungsentwicklung Stadt Gelnhausen (Angaben in Tausend):

relative Veränderung

Durchschnittsalter:

2021: 23,2

2021-2025: +0,1%

2021: 45,0

2025: 23,2

2025-2035: - 0,6%

2025: 46,2

2035: 23,1

2021-2035: -0,5%

2035: 48,3

	<u>Altersstruktur in 2021</u>	<u>Altersstruktur in 2035</u>
unter 20 Jahre	18%	18%
20 bis unter 40 Jahre	23%	20%
40 bis unter 60 Jahre	29%	25%
60 bis unter 80 Jahre	23%	27%
80 Jahre und älter	7%	10%

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	15.110
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000	+53,6%
davon im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	Vollzeitbeschäftigte 68,3%
	Teilzeitbeschäftigte 31,7%

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021

Produzierendes Gewerbe	2000	34,0%
	2021	Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	20,7%
	2021	20,1%
Unternehmensdienstleistungen	2000	11,0%
	2021	12,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	34,0%
	2021	41,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,4%
	2021	26,3%

Pendlerbewegungen 2021 (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 (31.12.2021)

Anzahl der Wohnungen (Angaben in Tausend)	11,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000	+14,6%

Tourismus (2021)

Übernachtungen (Angaben in 1.000)	27,1
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.168

Haushaltssatzung

der Barbarossastadt Gelnhausen

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 08.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	63.172.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	65.666.300 EUR
mit einem Saldo von	-2.494.300 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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	-2.494.300 EUR,
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.057.200 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	991.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.429.800 EUR
mit einem Saldo von	-8.438.200 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.798.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.744.350 EUR
mit einem Saldo von	5.054.150 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.326.850 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.503.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 450 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 550 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 475 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

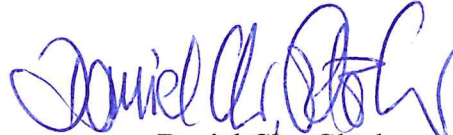
§ 8


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.

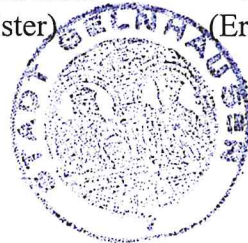
Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen nach § 19 Abs. 2 GemHVO für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt verwendet werden. Gem. § 19 Abs. 4 GemHVO gilt dies entsprechend auch für Ein- und Auszahlungen.

Gelnhausen, den 09.03.2023

Der Magistrat der Barbarossastadt Gelnhausen


Daniel Chr. Glöckner
(Bürgermeister)


Volker Rode
(Erster Stadtrat)



**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.767,74	940.800	800.100	822.700	882.700	822.700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.553,81	1.516.800	1.562.400	1.623.600	1.623.600	1.623.600
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.140.427,94	3.164.650	3.160.500	3.191.350	3.143.750	3.090.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.491.009,46	42.880.000	43.745.000	45.705.000	47.665.000	49.725.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.199.002,09	1.050.000	1.075.000	1.110.000	1.135.000	1.165.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.958.196,83	7.423.250	10.620.850	11.851.700	13.493.700	14.072.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.008.251,27	946.950	915.650	899.250	883.200	867.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.474.746,62	1.064.300	1.076.300	1.076.800	1.077.800	1.077.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	56.102.955,76	58.986.750	62.955.800	66.280.400	69.904.750	72.443.800
11	62,63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.206.916,82	12.946.800	14.317.600	15.230.050	15.628.550	16.065.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.297.720,89	1.795.300	1.901.350	1.990.800	2.036.800	2.067.650
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.223.809,51	11.484.350	12.929.200	13.511.600	13.695.850	13.417.350
14	66	Abschreibungen	3.556.074,20	4.220.700	4.467.150	3.492.500	3.418.950	3.362.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.119.066,43	5.054.050	5.318.500	5.193.700	5.154.000	5.196.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.993.737,98	23.417.900	25.034.000	25.236.600	26.523.300	27.748.300
17	72	Transferaufwendungen	86.233,72	134.000	123.500	106.000	124.000	106.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.512,22	46.200	53.100	54.100	54.100	54.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.511.071,77	59.099.300	64.144.400	64.815.350	66.635.550	68.018.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	3.591.883,99	-112.550	-1.188.600	1.465.050	3.269.200	4.425.250
21	56, 57,	Finanzerträge	242.991,41	204.500	216.200	207.800	201.400	200.200

Ergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	920.248,65	1.464.150	1.521.900	1.361.600	1.451.200	1.440.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-677.257,24	-1.259.650	-1.305.700	-1.153.800	-1.249.800	-1.240.600
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	56.345.947,17	59.191.250	63.172.000	66.488.200	70.106.150	72.644.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	53.431.320,42	60.563.450	65.666.300	66.176.950	68.086.750	69.459.350
		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.914.626,75	-1.372.200	-2.494.300	311.250	2.019.400	3.184.650
26	59	Außerordentliche Erträge	111.953,46	0	0	0	0	0
27	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.130.776,65	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.018.823,19	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.104.196,44	-1.372.200	-2.494.300	311.250	2.019.400	3.184.650
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0,00					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			-1.062.422,66					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis			-1.062.422,66					

**Finanzhaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.527,86	940.800	800.100	822.700	882.700	822.700
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.929,27	1.516.800	1.562.400	1.623.600	1.623.600	1.623.600
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.862.914,78	3.164.650	3.160.500	3.191.350	3.143.750	3.090.200
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.015.274,76	42.880.000	43.745.000	45.705.000	47.665.000	49.725.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.188.476,94	1.050.000	1.075.000	1.110.000	1.135.000	1.165.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.942.001,83	7.423.250	10.620.850	11.851.700	13.493.700	14.072.100
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.820,59	204.500	216.200	207.800	201.400	200.200
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.275.330,18	1.064.300	1.076.300	1.076.800	1.077.800	1.077.800
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	54.294.276,21	58.244.300	62.256.350	65.588.950	69.222.950	71.776.600
10	830	Personalauszahlungen	11.206.865,26	12.946.800	14.317.600	15.230.050	15.628.550	16.065.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.301.363,38	1.795.300	1.901.350	1.990.800	2.036.800	2.067.650
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027.562,47	11.484.350	12.929.200	13.511.600	13.695.850	13.417.350
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	104.188,10	134.000	123.500	106.000	124.000	106.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.812.847,75	5.054.050	5.318.500	5.193.700	5.154.000	5.196.800
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.705.302,64	23.417.900	25.034.000	25.236.600	26.523.300	27.748.300
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	888.811,68	1.464.150	1.521.900	1.361.600	1.451.200	1.440.800
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.841,02	46.200	53.100	54.100	54.100	54.100
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	48.074.782,30	56.342.750	61.199.150	62.684.450	64.667.800	66.096.700
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	6.219.493,91	1.901.550	1.057.200	2.904.500	4.555.150	5.679.900
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-120.362,02 65.205,64	2.096.800 65.300	638.400 65.300	215.300 65.300	1.015.300 65.300	215.300 65.300

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	63.610,00	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	290.575,90	294.800	303.200	281.500	177.500	114.800
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	233.823,88	2.601.600	991.600	546.800	1.242.800	380.100
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.265,73	1.600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.577.198,49	7.702.000	7.890.000	6.508.000	1.780.000	1.100.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	694.208,32	3.581.500	904.800	1.066.000	626.000	626.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	47.550	35.000	35.650	37.350	37.350
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	9.321.672,54	12.931.050	9.429.800	8.209.650	3.043.350	2.363.350
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-9.087.848,66	-10.329.450	-8.438.200	-7.662.850	-1.800.550	-1.983.250
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-2.868.354,75	-8.427.900	-7.381.000	-4.758.350	2.754.600	3.696.650
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.898.495,29	10.734.750	8.798.500	7.799.150	774.750	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.680.640,07	3.439.350	3.744.350	3.600.350	3.529.350	3.509.350
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.680.640,07	3.099.350	3.449.350	3.529.350	3.529.350	3.509.350
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-782.144,78	7.295.400	5.054.150	4.198.800	-2.754.600	-3.509.350
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-3.650.499,53	-1.132.500	-2.326.850	-559.550	0	187.300

**Finanzhaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	14.361.870,29	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	14.210.666,57	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	151.203,72	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.965.357,76	3.466.062	2.333.562	6.712	-552.838	-552.838
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.499.295,81	-1.132.500	-2.326.850	-559.550	0	187.300
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	3.466.061,95	2.333.562	6.712	-552.838	-552.838	-365.538
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	340.000	295.000	71.000	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	340.000	295.000	71.000	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	1.004.531	1.036.938	1.044.716			

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
1

Gelnhausen
Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.174,61	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	203.848,64	186.400	192.000	196.000	200.000	200.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.533,00	29.500	29.600	29.600	29.600	29.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	233.128,84	6.050	8.050	8.050	8.050	8.050
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	592.685,09	371.950	429.650	483.650	487.650	487.650
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.117.700,45	1.490.300	1.589.500	1.620.000	1.651.400	1.693.600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	416.361,61	619.000	638.150	653.450	665.400	668.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.683,59	2.155.150	2.264.000	2.320.400	2.297.200	2.313.700
14	66	Abschreibungen	218.595,18	217.300	225.700	222.050	220.000	220.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.935,26	33.500	24.000	25.500	25.700	25.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.605,26	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.708.881,35	4.518.750	4.743.350	4.843.400	4.861.700	4.923.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.116.196,26	-4.146.800	-4.313.700	-4.359.750	-4.374.050	-4.435.750
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.116.196,26	-4.146.800	-4.313.700	-4.359.750	-4.374.050	-4.435.750
25	59	Außerordentliche Erträge	310,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	260,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.115.936,26	-4.146.800	-4.313.700	-4.359.750	-4.374.050	-4.435.750
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.115.936,26	-4.153.300	-4.320.200	-4.366.250	-4.380.550	-4.442.250

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
1

Gelnhausen
Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	310,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	310,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.284,30	0	80.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.700,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	15.700	16.000	16.200	16.800	16.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	25.984,63	65.700	146.000	66.200	66.800	66.800
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.674,63	-65.700	-146.000	-66.200	-66.800	-66.800

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	310,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	310,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	2.284,30	290.000	210.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	50.000	23.700,33	437.000	187.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.000	0	15.700	0,00	113.800	31.200	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	146.000	0	65.700	25.984,63	840.800	428.200	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.000	0	-65.700	-25.674,63	-840.800	-428.200	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 Aufwandsentschädigungen sind die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige gemäß Entschädigungssatzung. In den Personalkosten sind 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, Ortsbeiratssitzungen) vor- und nachbereitet sowie das Ratsinformationssystem pflegt. Darüberhinaus erfolgt im Parlamentarischen Büro die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen.

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	680,40	750	750	750	750	750
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	680,40	750	750	750	750	750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	680,40	750	750	750	750	750
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	216.515,49	280.700	309.500	314.700	321.500	327.300
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	76.257,09	127.900	145.500	147.700	150.600	155.100
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.816,35	5.400	8.300	8.500	8.600	8.900
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	106.904,76	110.000	113.500	115.500	118.500	118.500
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	5.148,96	5.500	5.500	5.700	5.700	5.700
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	20.469,85	28.400	32.700	33.200	33.900	34.900
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	1.918,48	3.500	4.000	4.100	4.200	4.200

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	259.663,11	287.000	297.800	305.500	311.300	311.700
		644 000 00 Versorgungsbezüge Beamte	134.964,36	138.500	143.000	146.500	148.500	148.500
		644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.059,69	25.000	26.000	27.500	28.500	28.500
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	107.849,26	112.000	115.500	118.000	120.500	120.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	8.789,80	11.500	13.300	13.500	13.800	14.200
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.337,59	147.250	171.750	171.750	171.750	171.750
		617 900 01 Allgemeine Mittel Stadtteile	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	114.635,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	736,31	0	0	0	0	0
		686 000 01 Verfügungsmittel d. Stadtverordn. Vorst.	497,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		686 002 00 Verfügungsm. d. Bürgermeisters	980,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		686 100 10 Gemeinschaftsveranstaltungen	283,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		686 900 20 Kosten Ausländerbeirat	204,52	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	1.423,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.423,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		712 800 10 Kosten elektronischer Sitzungsdienst	0,00	10.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	594.939,19	726.350	780.050	792.950	805.550	811.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-594.258,79	-725.600	-779.300	-792.200	-804.800	-811.000
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-594.258,79	-725.600	-779.300	-792.200	-804.800	-811.000
25	59	Außerordentliche Erträge	310,00	0	0	0	0	0
		591 220 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.u .1000 Euro	310,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	310,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-593.948,79	-725.600	-779.300	-792.200	-804.800	-811.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-593.948,79	-725.600	-779.300	-792.200	-804.800	-811.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	310,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	310,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	10.300	10.400	10.400	10.800	10.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	12.300	12.400	12.400	12.800	12.800
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310,00	-12.300	-12.400	-12.400	-12.800	-12.800

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	310,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	310,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	17.000	7.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.400	0	10.300	0,00	73.800	20.600	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	12.400	0	12.300	0,00	90.800	27.600	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.400	0	-12.300	310,00	-90.800	-27.600	0	0	0

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

Projekt: 101 Städtische Gremien

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	310,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	310,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	310,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	10.300	10.400	10.400	10.800	10.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	10.300	10.400	10.400	10.800	10.800
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.300	-10.400	-10.400	-10.800	-10.800

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 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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	75.000,00 75.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse 538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.Instandh.) 539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	226.885,20 36,00 226.320,00 529,20	1.300 500 0 800	1.300 500 0 800	1.300 500 0 800	1.300 500 0 800	1.300 500 0 800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	301.885,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	649.019,26 430.775,83 25.726,58 14.225,92	784.500 480.200 33.500 35.000	874.100 614.500 35.800 0	893.300 623.700 36.300 0	909.900 636.200 37.100 0	934.300 655.300 38.200 0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	675,81	2.800	0	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	95.067,97	127.700	137.200	139.200	142.000	146.200
		648 000 01 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung	10.300,00	0	0	0	0	0
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	27.593,53	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	26,81	0	0	0	0	0
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	5.617,73	5.000	2.500	7.500	7.500	7.500
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v .Bedienst.	35.234,40	43.500	40.000	42.000	42.500	42.500
		659 000 01 Arbeitsplatzbrillen	2.839,68	5.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		659 002 00 Gesundheitsprävention	740,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		659 900 00 Essenszuschuss	195,00	1.800	600	600	600	600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	143.263,97	302.850	314.100	321.200	326.850	328.650
		644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	53.909,81	142.000	146.000	149.000	149.500	149.500
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	61.018,83	107.600	110.800	114.100	118.000	118.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	35.421,33	53.100	57.100	57.900	59.100	60.900
		645 200 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für so.Beschäft.	0,00	150	200	200	250	250
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.216,00	0	0	0	0	0
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-8.302,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.751,45	198.100	272.050	286.850	287.350	287.850
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	17.809,40	19.500	18.000	18.500	19.000	19.500
		601 001 00 Verbrauchsmittel EDV/Kopierer	7,14	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		601 002 00 Bürobedarf Schiedsmänner u. Ortsgericht	1.286,00	800	800	800	800	800
		617 901 80 Veranstaltungen Frauenbüro	1.113,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 903 00 Einheitliche Behördennummer	234,00	2.000	550	550	550	550
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	7.000,00	7.200	7.600	8.400	8.400	8.400
		670 002 00 Miete für Hallenbenutzung	9.258,55	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	119.574,11	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		678 100 10 Aufwandsentschädigungen für Schiedsmänner	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	7.665,33	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	21.126,99	19.500	43.000	43.000	43.000	43.000
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	6.543,14	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		686 900 30 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	9.311,93	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		686 901 00 Partnerschaft Clamecy Marling	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	39.633,28	27.600	46.000	60.000	60.000	60.000
		688 001 00 Lehrgang-Gebühren u. Fahrtkosten Schieds	150,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	33.437,79	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	66	Abschreibungen	7.629,00	8.500	4.300	4.300	2.300	2.300
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	839,00	500	300	300	300	300
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	309,00	0	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	6.481,00	8.000	4.000	4.000	2.000	2.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		712 800 40 Zusch. an Verbände u. Vereine	30,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	72	Transferaufwendungen 729 000 00 Aufw.für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	3.605,26 3.605,26	3.500 3.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.078.298,94	1.298.450	1.467.550	1.509.650	1.530.400	1.557.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-776.413,74	-1.297.150	-1.466.250	-1.508.350	-1.529.100	-1.555.800
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-776.413,74	-1.297.150	-1.466.250	-1.508.350	-1.529.100	-1.555.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen 794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	20,00 20,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-776.433,74	-1.297.150	-1.466.250	-1.508.350	-1.529.100	-1.555.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	0,00 0,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-776.433,74	-1.303.150	-1.472.250	-1.514.350	-1.535.100	-1.561.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	5.400	5.600	5.800	6.000	6.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	11.400	11.600	11.800	12.000	12.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000	-12.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	0,00	46.000	16.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.600	0	5.400	0,00	40.000	10.600	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	11.600	0	11.400	0,00	86.000	26.600	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.600	0	-11.400	0,00	-86.000	-26.600	0	0	0

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

Projekt: 102 Allgemeine Verwaltung

Maßnahmenblatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	5.400	5.600	5.800	6.000	6.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	5.400	5.600	5.800	6.000	6.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000	-6.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 500 30 Personalkosten-Erstattung von Eigenbetri	128.848,64 128.848,64	186.400 186.400	192.000 192.000	196.000 196.000	200.000 200.000	200.000 200.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	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	1.556,00 1.556,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.404,64	187.900	193.500	197.500	201.500	201.500
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 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	57.473,61 40.240,93 2.489,42 9.157,60 49,56	62.200 39.000 2.800 8.800 4.600	69.500 44.700 2.900 10.100 4.600	70.600 45.400 2.900 10.200 4.700	71.900 46.300 2.900 10.400 4.700	73.700 47.700 3.000 10.700 4.700

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	5.536,10	7.000	7.200	7.400	7.600	7.600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.308,73	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.308,73	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.334,44	1.113.500	1.027.000	1.040.000	1.006.300	1.012.300
		601 001 00 Verbrauchsmittel EDV/Kopierer	55.367,76	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.337,05	500	500	500	500	500
		616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	51,79	500	500	500	500	500
		616 600 20 Wartungskosten Hardware/Software/Kopiere	24.396,87	32.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		617 900 24 Fremdleistungen Kopierer (Fremddruck)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 901 50 Fremdleistungen EDV (z.B. DATEV/ekom21)	294.933,92	390.000	350.000	350.000	360.000	360.000
		617 902 10 IT-Sicherheit	18.580,01	130.600	60.000	22.000	22.000	22.000
		671 000 00 Leasing	13.318,45	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000
		673 001 10 Rundfunkbeitrag (ehem. GEZ)	2.813,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		677 901 00 Arbeitssicherheitsbetreuung	7.167,89	0	0	0	0	0
		679 000 01 Betreuung EDV-Anlage	75.521,69	110.400	160.000	210.000	215.000	220.000
		679 002 00 Datenschutz	1.431,81	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	10.282,53	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		682 000 00 Porto und Versandkosten	66.522,87	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		683 200 00 Telefonkosten	53.704,57	50.600	55.000	55.000	55.000	55.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	61.549,78	63.000	64.000	65.000	65.000	66.000
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	131.888,23	137.000	139.000	139.000	140.000	140.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	139.465,57	75.000	50.000	50.000	300	300
14	66	Abschreibungen	9.566,18	6.000	14.700	11.050	11.000	11.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	880,85	0	700	50	0	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.242,53	1.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	6.442,80	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.030.682,96	1.185.400	1.115.400	1.125.950	1.093.600	1.101.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-900.278,32	-997.500	-921.900	-928.450	-892.100	-900.000
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-900.278,32	-997.500	-921.900	-928.450	-892.100	-900.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	30,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-30,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-900.308,32	-997.500	-921.900	-928.450	-892.100	-900.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
		970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-900.308,32	-998.000	-922.400	-928.950	-892.600	-900.500

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.700,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	23.700,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.700,33	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
1
01.01.03

Gelnhausen
Zentrale Steuerung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	40.000	23.700,33	360.000	160.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	40.000	0	40.000	23.700,33	360.000	160.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	0	-40.000	-23.700,33	-360.000	-160.000	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.700,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	23.700,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.700,33	-40.000	-40.000	-40.000	-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

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

In 2021 war aufgrund de Coronapandemie nur Onlineverkauf der Tageskarten möglich.

Messzahlen								
		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Barbarossabad								
1	Tageskarte Erw. -Verkauf Tourist Info Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Tageskarte Kinder 4-17 Jährige-Verkauf Tourist Info Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Tageskarte Ermäßigte* - Verkauf Tourist Info Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Tageskarte Erw.-Verkauf Online Anzahl	10.611,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Tageskarten Kinder 4-17 Jährige- Verkauf online Anzahl	7.619,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Tageskarte Ermäßigte* - Verkauf online Anzahl	923,00	0,00	0	0	0	0	0
7	10-er-Karten Erw. Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	10-er-Karten Kinder Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	10-er Karten ermäßigt* Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	Saisonkarten Erw. Anzahl	9.059,00	0,00	0	0	0	0	0
11	Saisonkarten Kinder Anzahl	2.535,00	0,00	0	0	0	0	0
12	Saisonkarten 1Erw.+Kind/Kinder Anzahl	83,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Saisonkarten 2Erw.+Kind/Kinder Anzahl	4,00	0,00	0	0	0	0	0
14	Saisonkarten Ermäßigte* Anzahl	1.279,00	0,00	0	0	0	0	0
15	Abendkarte Erw. Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16	Abendkarte Kinder Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.174,61	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	125.174,61	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.977,00	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	28.872,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	105,00	0	100	100	100	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.563,24	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	5.563,24	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	159.714,85	182.000	234.100	284.100	284.100	284.100
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	194.692,09	362.900	336.400	341.400	348.100	358.300
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Z ulag.)	155.417,42	283.600	266.600	270.600	276.000	284.300
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.222,81	12.100	9.700	9.800	9.900	10.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	31.292,36	66.800	59.300	60.200	61.400	63.200
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	759,50	400	800	800	800	800
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10.125,80	25.450	22.050	22.450	22.850	23.550
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	10.125,80	25.300	21.900	22.300	22.700	23.400
		645 200 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für so.Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.260,11	696.300	793.200	821.800	831.800	841.800
		600 002 00 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbaut	2.561,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.015,30	500	500	500	500	500
		603 001 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	11.791,89	17.000	12.500	17.000	17.000	17.000
		604 000 00 Verpackungsmaterial (Mat.beschaffungsk.)	299,34	1.000	300	300	300	300
		605 001 00 Energie/Wasser	439.793,83	525.000	535.000	545.000	555.000	565.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	579,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	1.699,51	1.000	1.700	2.500	2.500	2.500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.323,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.252,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	12.883,04	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	32.200	98.000	98.000	98.000	98.000
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	3.491,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -										
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	30.063,88	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.929,86	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.824,75	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		617 300 00 Fremdreinigung	42.071,07	41.400	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	11.000,00	11.200	11.800	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		673 000 00 Gebühren	13,00	0	0	0	0	0	0	0
		683 200 00 Telefonkosten	1.141,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.525,15	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00	4.000	500	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	199.977,00	201.400	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	197.929,00	199.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.128,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	446,00	500	500	500	500	500	500	500
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	314,00	200	500	500	500	500	500	500
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	160,00	200	200	200	200	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.905,26	22.500	23.000	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
		717 300 01 Personalkostenerstattung	33.905,26	22.500	23.000	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.004.960,26	1.308.550	1.380.350	1.414.850	1.432.150	1.453.050	1.453.050	1.453.050

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-845.245,41	-1.126.550	-1.146.250	-1.130.750	-1.148.050	-1.168.950
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-845.245,41	-1.126.550	-1.146.250	-1.130.750	-1.148.050	-1.168.950
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-845.245,41	-1.126.550	-1.146.250	-1.130.750	-1.148.050	-1.168.950
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-845.245,41	-1.126.550	-1.146.250	-1.130.750	-1.148.050	-1.168.950

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.284,30	0	80.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.284,30	2.000	82.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.284,30	-2.000	-82.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	2.284,30	290.000	210.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	14.000	4.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	82.000	0	2.000	2.284,30	304.000	214.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-82.000	0	-2.000	-2.284,30	-304.000	-214.000	0	0	0

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

Projekt: 138 Barbarossabad

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	2.000	82.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-82.000	-2.000	-2.000	-2.000

Projekt: 309 Parkplatz Barbarossabad

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.284,30	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	2.284,30	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.284,30	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
2

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.674,92	805.000	860.000	860.000	860.000	860.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	989.135,12	918.000	950.600	939.000	939.000	912.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.902,44	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.689,00	39.100	47.000	43.000	39.000	39.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.057,67	45.600	50.900	50.900	50.900	50.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.798.459,15	1.807.700	1.908.500	1.892.900	1.888.900	1.861.900
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	872.140,76	1.145.000	1.209.600	1.336.200	1.362.900	1.402.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	165.036,44	226.600	244.400	257.500	261.400	263.700
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.734,05	1.924.900	2.665.600	2.619.050	2.575.050	2.576.050
14	66	Abschreibungen	353.121,86	363.400	398.000	387.000	385.500	354.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	479.000,77	665.600	589.350	604.350	604.350	604.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	684,39	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,80	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.699.266,07	4.352.000	5.132.850	5.230.000	5.215.100	5.227.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.900.806,92	-2.544.300	-3.224.350	-3.337.100	-3.326.200	-3.365.300
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.900.806,92	-2.544.300	-3.224.350	-3.337.100	-3.326.200	-3.365.300
25	59	Außerordentliche Erträge	4.499,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	420,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.079,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.896.727,92	-2.544.300	-3.224.350	-3.337.100	-3.326.200	-3.365.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.896.727,92	-2.546.300	-3.226.350	-3.339.100	-3.328.200	-3.367.300

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
2

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.970,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.500,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	54.470,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.810.456,51	85.000	310.000	5.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.497,16	563.000	215.000	510.000	360.000	360.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	21.900	8.750	9.000	9.250	9.250
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.884.953,67	669.900	533.750	524.000	369.250	369.250
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.830.483,67	-669.900	-533.750	-524.000	-369.250	-369.250

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	49.970,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	54.470,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	0	85.000	2.810.456,51	2.300.000	1.985.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	215.000	0	563.000	74.497,16	2.651.000	847.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.750	0	21.900	0,00	75.750	30.250	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	533.750	0	669.900	2.884.953,67	5.026.750	2.862.250	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-533.750	0	-669.900	-2.830.483,67	-5.026.750	-2.862.250	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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.131,80	0	11.600	0	0	0
		548 025 00 Wahlkosten-Erstattg. MKK	2.131,80	0	2.000	0	0	0
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	0,00	0	9.600	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.131,80	0	11.600	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.598,87	6.200	72.400	21.400	27.400	28.400
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	12.362,71	600	15.000	3.000	3.000	4.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.791,76	500	12.000	2.500	8.500	8.500	
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	4.902,25	5.100	5.400	5.900	5.900	5.900	
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.542,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	15.000,00	0	38.000	8.000	8.000	8.000	
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.598,87	6.200	72.400	21.400	27.400	28.400	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.467,07	-6.200	-60.800	-21.400	-27.400	-28.400	
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-34.467,07	-6.200	-60.800	-21.400	-27.400	-28.400	
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-34.467,07	-6.200	-60.800	-21.400	-27.400	-28.400	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-34.467,07	-6.200	-60.800	-21.400	-27.400	-28.400	

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-6.000	-1.000	0	0	0

Projekt: 1803 bewegliches Vermögen Wahlen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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, Gewerbeanmeldungen, Freiwilligenpolizeidienst, Prostituiertenschutzgesetz. Betreuung von Asylbewerbern und Aussiedlern.

Ziele

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gewerbeamt								
1	Anzeigebestätigungen neues HGastG § 6 Anzahl	23,00	65,00	90	0	0	0	0
2	Auskünfte Anzahl	0,00	360,00	360	0	0	0	0
3	Gewerbean-, ab- und Ummeldungen Anzahl	650,00	600,00	600	0	0	0	0
Straßenverkehrsbehörde								
4	Parkerleichterungen (z.B. Anwohner) Anzahl	400,00	300,00	300	0	0	0	0
5	Sondernutzung u. Ausnahmen gem. STVO Anzahl	55,00	75,00	60	0	0	0	0
6	Straßenverkehrsrechtl. Anordnungen Anzahl	400,00	520,00	500	0	0	0	0
7	Verkehrsordnungswidrigkeiten/Geschwindigkeitsmessungen Anzahl	4.000,00	18.000,00	20.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.347,28	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	96.864,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		515 000 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	67.483,28	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.487,40	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
		530 002 20 Standgelder	9.807,00	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	680,40	900	900	900	900	900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	174.834,68	250.100	250.400	250.400	250.400	250.400
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	329.343,92	519.500	558.300	675.000	688.600	709.200
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Z ulag.)	223.654,71	339.200	431.300	524.500	535.000	551.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.606,20	29.700	29.700	32.900	33.600	34.600

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	40.493,45	43.500	0	0	0	0
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	1.978,56	2.000	0	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	49.611,00	105.100	97.300	117.600	120.000	123.600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	111.126,51	161.400	161.600	174.100	177.100	178.600
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	90.550,33	117.500	121.000	125.000	127.000	127.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	20.576,18	43.900	40.600	49.100	50.100	51.600
13	60,6 1, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.875,18	348.750	407.800	418.400	418.400	418.400
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	504,87	500	600	600	600	600
		605 001 10 Strom Lichtzeichenanlage/Meßgerät	7.943,31	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		605 002 10 Stromkosten - Wochenmarkt	0,00	600	950	950	950	950
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.753,84	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		606 900 30 Materialaufwand Verkehrszeichen+Schilder	15.214,03	9.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.435,90	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		613 100 01 Aufwandsentschädigungen Frw. Polizeid.	2.644,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	682,56	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		616 501 10 Instandhaltung Lichtzeichenanlage u.ä.	15.684,96	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		616 900 20 Instandhaltung Verkehrszeichen+Schilder	2.888,65	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		617 900 80 Obdachlosenbestattung u.ä.	131,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 901 51 Fremdleistungen EDV	0,00	87.400	115.000	115.000	115.000	115.000
		617 902 20 Kosten für Beseitigung von Kfz-Wracks	597,37	500	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	7.423,99	27.600	17.500	17.500	17.500	17.500
		617 903 40 Aufwendungen Verkehrsüberwachung	23.333,80	41.400	55.000	55.000	55.000	55.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	89.836,00	87.000	91.900	102.000	102.000	102.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.750,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		671 001 00 Leasing Kfz	5.495,54	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		679 001 00 Kontrolle gefährl. Güter - anteilige Kos	22.940,97	21.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.613,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		691 000 30 Mgl.-Beitrag Verkehrsgemeinschaft Main-K	0,00	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	1.441,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	310,00	0	0	0	0	0
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	411,00	500	500	500	500	500
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	720,00	700	700	700	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.447,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		712 800 20 Unterbringung von Fundtieren	9.447,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	400	300	300	300	300
		703 000 00 Kfz-Steuern	240,00	400	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	655.474,21	1.046.250	1.144.200	1.284.000	1.300.600	1.322.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-480.639,53	-796.150	-893.800	-1.033.600	-1.050.200	-1.072.300
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-480.639,53	-796.150	-893.800	-1.033.600	-1.050.200	-1.072.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-480.639,53	-796.150	-893.800	-1.033.600	-1.050.200	-1.072.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		970 576 00 IBL-Aufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kostenerstattungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-480.639,53	-798.150	-895.800	-1.035.600	-1.052.200	-1.074.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	21.000	121.000	21.000	21.000	21.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	7.900	7.000	7.200	7.400	7.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	28.900	128.000	28.200	28.400	28.400
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.900	-128.000	-28.200	-28.400	-28.400

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	121.000	0	21.000	0,00	256.000	52.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.000	0	7.900	0,00	52.000	15.600	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	128.000	0	28.900	0,00	508.000	267.600	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-128.000	0	-28.900	0,00	-508.000	-267.600	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Projekt: 202 Defibrillatoren

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	7.900	7.000	7.200	7.400	7.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	7.900	7.000	7.200	7.400	7.400
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.900	-7.000	-7.200	-7.400	-7.400

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

Verantwortlicher

Susanne Kusch

Beschreibung

Melderegister, Briefwahlen, Fundbüro, Passamt

Ziele

Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei und Ausstellung von Ausweisen und Pässen

Messzahlen								
		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einwohnermeldeamt								
1	Abmeldungen, Sterbefälle, Rückmeldungen Anzahl	1.818,00	1.543,00	2.000	0	0	0	0
2	Anmeldungen/ Geburten Anzahl	1.786,00	1.973,00	2.400	0	0	0	0
3	Führungszeugnisse Anzahl	1.254,00	1.056,00	1.300	0	0	0	0
4	Gewerbezentralregisterauskünfte Anzahl	58,00	46,00	70	0	0	0	0
5	KFZ Scheine ändern Anzahl	246,00	290,00	400	0	0	0	0
6	Kinderpässe Anzahl	331,00	527,00	700	0	0	0	0
7	Personalausweise Anzahl	2.599,00	1.984,00	2.100	0	0	0	0
8	Reisepässe Anzahl	944,00	1.201,00	1.300	0	0	0	0
9	Ummeldungen Anzahl	282,00	279,00	400	0	0	0	0
10	Untersuchungsberechtigungsscheine Anzahl	58,00	44,00	100	0	0	0	0
11	vorläufige Personalausweise Anzahl	285,00	226,00	350	0	0	0	0
12	Vorläufige Reisepässe Anzahl	7,00	21,00	50	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.850,62	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	185.850,62	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.902,44	0	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	3.902,44	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18,84	500	500	500	500	500
		530 990 10 Einnahmen aus Fundversteigerung	18,84	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	189.771,90	160.500	180.500	180.500	180.500	180.500
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	148.093,32	176.100	186.800	189.600	193.400	199.200
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	114.899,84	135.900	143.800	146.000	148.900	153.400
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.659,63	8.200	9.100	9.200	9.400	9.700
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	26.533,85	32.000	33.900	34.400	35.100	36.100

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen 645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	9.597,93 9.597,93	13.300 13.300	14.000 14.000	14.200 14.200	14.500 14.500	14.500 14.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 610 000 20 Fremdleistungen für Erzeugnisse und ande 617 910 00 Leistungen Betriebshof	114.202,47 113.202,47 1.000,00	93.000 92.000 1.000	115.000 114.000 1.000	121.200 120.000 1.200	121.200 120.000 1.200	121.200 120.000 1.200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	271.893,72	282.400	315.800	325.000	329.100	334.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.121,82	-121.900	-135.300	-144.500	-148.600	-154.400
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-82.121,82	-121.900	-135.300	-144.500	-148.600	-154.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-82.121,82	-121.900	-135.300	-144.500	-148.600	-154.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-82.121,82	-121.900	-135.300	-144.500	-148.600	-154.400

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.02.02

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Einwohnermeldeamt

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Verantwortlicher

Benjamin Hummel

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
Kennzahlen 2022 Stand 01.11.2022

Ziele

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

Zielgruppe

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Standesamt								
1	Anmeldung zur Eheschließung Anzahl	95,00	106,00	120	120	0	0	0
2	Ehefähigkeitszeugnisse Anzahl	3,00	3,00	3	3	0	0	0
3	Eheschließungen Anzahl	96,00	115,00	130	130	0	0	0
4	Einbürgerungsanträge Anzahl	36,00	57,00	70	70	0	0	0
5	Ermächtigung zur Eheschließung Anzahl	27,00	38,00	40	40	0	0	0
6	Erstbeurkundungen von Geburten Anzahl	1.209,00	1.433,00	1.450	1.450	0	0	0
7	Erstbeurkundungen von Sterbefällen Anzahl	450,00	489,00	480	480	0	0	0
8	Folgebeurkundungen Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Fortführungen von Familienbüchern/Eheregistern Anzahl	100,00	177,00	180	180	0	0	0
10	Fortführungen von Geburten Anzahl	2.357,00	2.396,00	2.400	2.400	0	0	0
11	Nacherfassung von Geburten Anzahl	5,00	343,00	350	350	0	0	0
12	Namenserklärungen nach § 94 BVFG/ § 47 FGBGB Anzahl	299,00	2,00	5	5	0	0	0
13	Vaterschaftsanerkennungen Anzahl	1.932,00	138,00	140	140	0	0	0
14	Nacherfassung von Eheschließungen Anzahl	501,00	41,00	50	50	0	0	0
15	Nachträgliche Ausstellung von Eheurkunden Anzahl	34,00	89,00	90	90	0	0	0
16	Nachträgliche Ausstellung von Sterbeurkunden Anzahl	36,00	341,00	350	350	0	0	0
17	Nachträgliche Ausstellung von Geburtsurkunden Anzahl	14,00	1.621,00	1.600	1.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.929,00	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	133.929,00	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	133.929,00	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	227.145,96	276.900	256.700	260.800	266.100	273.300
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	128.627,66	165.700	161.600	164.000	167.300	172.300
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.962,59	10.100	10.300	10.500	10.800	10.800
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	58.819,36	60.000	46.000	47.000	48.000	49.000
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	2.885,64	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	28.850,71	37.100	36.300	36.800	37.500	38.700

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	34.688,06	40.800	55.300	55.500	55.800	56.300
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	24.394,03	25.200	40.000	40.000	40.000	40.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	10.294,03	15.500	15.200	15.400	15.700	16.200
		645 200 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für so.Beschäft.	0,00	100	100	100	100	100
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.335,34	15.750	16.550	16.550	16.550	16.550
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.535,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		601 002 20 Software (Updates)	2.013,71	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.363,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
		617 900 20 Buchbinderkosten	0,00	300	300	300	300	300
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit.besch.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	701,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	220,00	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	257,00	200	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	257,00	200	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.426,36	333.650	328.550	332.850	338.450	346.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-142.497,36	-208.650	-198.550	-202.850	-208.450	-216.150
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-142.497,36	-208.650	-198.550	-202.850	-208.450	-216.150
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-142.497,36	-208.650	-198.550	-202.850	-208.450	-216.150
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-142.497,36	-208.650	-198.550	-202.850	-208.450	-216.150

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	700	1.750	1.800	1.850	1.850
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	1.700	2.750	2.800	2.850	2.850
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.700	-2.750	-2.800	-2.850	-2.850

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.750	0	700	0,00	10.450	1.350	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.750	0	1.700	0,00	16.450	2.350	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.750	0	-1.700	0,00	-16.450	-2.350	0	0	0

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

Projekt: 112 Standesamt

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	700	1.750	1.800	1.850	1.850
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	700	1.750	1.800	1.850	1.850
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-700	-1.750	-1.800	-1.850	-1.850

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

Verantwortlicher

Bastian Metzler

Beschreibung

Koordination und Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnsitzlosen, gem. LAG und HSOG. Einbindung von Sozialarbeitern, Familienhelfer, Polizei u.ä. Organisationen, bei Notwendigkeit. 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

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.02.04

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	863.140,21	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
		548 201 00 Kostenerstattung MKK Unterbringung Asylb	838.927,77	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		548 201 10 Erstattung Obdachlosenkosten	24.212,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	863.140,21	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	103.495,89	96.400	128.100	130.000	132.600	136.700
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	79.208,24	74.300	98.700	100.200	102.200	105.300
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.991,37	5.000	6.800	6.900	7.000	7.300
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	18.296,28	17.100	22.600	22.900	23.400	24.100
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.039,96	6.500	8.800	8.900	9.100	9.400

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	6.039,96	6.500	8.800	8.900	9.100	9.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.701,85	901.500	1.301.500	1.301.500	1.301.500	1.301.500
		617 300 10 Desinfektionskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.004,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		670 003 00 Unterbringung von Asylbewerbern	724.697,03	800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	886.237,70	1.024.400	1.458.400	1.460.400	1.463.200	1.467.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.097,49	-204.400	-638.400	-640.400	-643.200	-647.600
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-23.097,49	-204.400	-638.400	-640.400	-643.200	-647.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-23.097,49	-204.400	-638.400	-640.400	-643.200	-647.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-23.097,49	-204.400	-638.400	-640.400	-643.200	-647.600

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
2
02.02.04

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung
Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	10.000	0,00	20.000	10.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.000	0	10.000	0,00	20.000	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-10.000	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0

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

Projekt: 1801 bewegliches Vermögen Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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, MTW 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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	123.863,11	98.000	119.000	119.000	119.000	92.000
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	1.008,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		548 701 00 Kostenerstattung Fremdreinigung Ölsuren	7.882,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		548 800 10 Erst. v. Löschkosten (Versch. Bereiche)	75.047,86	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		548 801 00 Autobahneinsätze	39.924,86	20.000	30.000	30.000	30.000	3.000
		548 802 00 Erlöse aus Atemschutzwerkstatt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		548 803 00 Erlöse aus Brandsicherheitsdienst	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.929,00	38.600	43.600	39.600	35.600	35.600
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	38.263,00	37.000	42.000	38.000	34.000	34.000
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.666,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.551,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	25.551,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	189.343,50	151.600	182.600	178.600	174.600	147.600

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	64.061,67	76.100	79.700	80.800	82.200	84.300
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	44.109,29	47.600	50.300	51.000	52.000	53.600
		620 004 00 Beschäftigungsentgelte Brandsicherheitsd	210,00	7.000	7.200	7.400	7.600	7.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.050,78	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	10.089,75	10.700	11.300	11.400	11.600	12.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	6.601,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.583,98	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.583,98	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.685,10	473.200	661.650	647.000	597.000	597.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	907,74	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	213,00	500	500	500	500	500
		603 001 20 Verbrauchsmittel	7.308,48	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		603 002 00 Verbrauchsmittel für Atemschutzwerkstatt	6.432,50	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
		603 003 00 Hilfe in Unglücks- und Katastrophenfälle	0,00	500	500	500	500	500
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	95.339,61	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	16.332,36	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	11.352,70	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	38.300,22	14.700	25.000	30.000	30.000	30.000
		606 301 10 Materialaufwand Funkwecker	345,10	1.000	750	1.000	1.000	1.000
		606 302 10 Materialaufwand Sirenen	10.459,86	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	99.010,03	46.000	100.000	80.000	30.000	30.000
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb.d.Dritte	0,00	0	3.000	0	0	0
		613 900 01 Erstattung von Mannschaftskosten	21.480,18	21.200	18.000	18.000	18.000	18.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	44.126,64	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	60.744,58	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		616 301 00 Instandhaltung Funkwecker	1.448,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 302 00 Instandhaltung Sirenen	5.790,41	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	54.200,67	36.800	50.000	50.000	50.000	50.000
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	28.386,20	18.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	9.520,74	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 300 00 Fremdreinigung	0,00	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		617 300 20 Fremdreinigung Ölspuren	640,45	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	2.958,00	3.100	3.000	3.600	3.600	3.600
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.592,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		678 100 20 Entschädigung an die Wehrführer	28.600,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		678 101 00 Entschädigung an die Gerätewarte	11.298,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		679 000 10 Ant. Kosten f. Krankentransp. u. Rettung	1.974,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä hn l. Einr.	1.561,56	1.100	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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		683 200 00 Telefonkosten	6.252,46	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	20.340,92	7.400	21.000	21.000	21.000	21.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.528,92	8.000	6.500	9.000	9.000	9.000
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.449,75	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		690 900 10 Beiträge für sonstige Versiche	1.879,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		691 000 10 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverb.	1.392,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	8.516,10	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	340.199,86	350.000	385.300	375.300	374.800	343.800
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	263,00	0	300	300	300	300
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	108.170,00	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	9.386,25	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.536,00	2.500	2.000	2.000	1.500	1.500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.599,17	4.500	6.000	6.000	6.000	5.000
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	173.096,00	160.000	160.000	150.000	150.000	120.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.470,11	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	3.679,33	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.803,17	30.600	29.350	29.350	29.350	29.350
		712 800 70 Zuschuss an die Wehren	0,00	3.500	2.750	2.750	2.750	2.750
		712 801 30 Zuschuss Jugend-FFW.	641,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		712 802 10 Zuschuss an die Bambini	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		712 803 01 Förderung v. FW Freizeiten Schulkinder	25,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		717 700 10 Erstattungen für Arbeitsausfälle	9.636,57	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	684,39	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		729 000 00 Aufw.für Ehrungen,Preisgelder,Stipendien	684,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		729 900 01 Zusatzversicherung Mitglieder frw. Feuerwehr	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	600	600	600	600	600
		703 000 00 Kfz-Steuern	29,00	600	600	600	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.051.047,17	956.600	1.182.300	1.158.850	1.109.850	1.080.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-861.703,67	-805.000	-999.700	-980.250	-935.250	-933.350
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-861.703,67	-805.000	-999.700	-980.250	-935.250	-933.350
25	59	Außerordentliche Erträge	4.499,00	0	0	0	0	0
		591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü .1000 Euro	4.499,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.499,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-857.204,67	-805.000	-999.700	-980.250	-935.250	-933.350
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-857.204,67	-805.000	-999.700	-980.250	-935.250	-933.350

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.500,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	24.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.810.456,51	60.000	310.000	5.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.497,16	520.000	80.000	475.000	325.000	325.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.884.953,67	580.000	390.000	480.000	325.000	325.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.860.453,67	-580.000	-390.000	-480.000	-325.000	-325.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	24.500,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	0	60.000	2.810.456,51	2.075.000	1.760.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.000	0	520.000	74.497,16	2.293.000	763.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	390.000	0	580.000	2.884.953,67	4.368.000	2.523.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-390.000	0	-580.000	-2.860.453,67	-4.368.000	-2.523.000	0	0	0

Projekt: 109 Sirenen

Maßnahmenblatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.500,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	24.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.497,16	490.000	80.000	475.000	325.000	325.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	74.497,16	490.000	80.000	475.000	325.000	325.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-49.997,16	-490.000	-80.000	-475.000	-325.000	-325.000

Projekt: 2001 Umbau Alte Feuerwehr Hailer

Maßnahmenblatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	10.000	5.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	55.000	10.000	5.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-10.000	-5.000	0	0

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

Projekt: 2002 Abgasanlage Feuerwehr Mitte

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0

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

Projekt: 402 Feuerwehr Höchst

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.810.456,51	0	300.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	2.810.456,51	0	300.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.810.456,51	0	-300.000	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	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.548,02	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		511 001 40 Parkgebühren	171.301,87	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		511 001 60 Benutzungsgebühren Parkplätze	52.246,15	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.760,00	500	3.400	3.400	3.400	3.400
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	511,00	500	500	500	500	500
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	1.249,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		530 004 00 Miete P+R-Anlage	20.000,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	245.308,06	300.500	333.400	333.400	333.400	333.400
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.335,24	86.500	90.700	93.000	93.000	93.000
		605 002 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	14.078,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	186,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	0,00	500	500	500	500	500
		606 201 00 Materialaufwand Parkscheinautomaten	812,63	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	287,86	500	500	500	500	500
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	844,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 101 10 Verkehrssicherungspflicht Bahnhofsunterf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	815,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 201 00 Instandhaltung Parkscheinautomaten	371,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	1.335,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	19.000,00	19.400	20.500	22.800	22.800	22.800
		673 001 00 Gebühren für Parkgeldabrechnung	6.128,50	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	0,00	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	7.474,82	7.600	9.200	9.200	9.200	9.200
14	66	Abschreibungen	11.224,00	12.000	11.500	10.500	9.500	9.500
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	11.224,00	12.000	11.000	10.000	9.000	9.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	457.750,00	600.000	525.000	540.000	540.000	540.000
		712 500 50 Zuweisung Eigenbetrieb Stadtbus	455.000,00	455.000	470.000	485.000	485.000	485.000
		717 500 70 Kostenerstattung an Parkhaus Stadtmitte	2.750,00	145.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		740 000 00 Gewerbesteuer	519,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		741 000 00 Körperschaftsteuer	759,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	521.588,04	702.500	631.200	647.500	646.500	646.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-276.279,98	-402.000	-297.800	-314.100	-313.100	-313.100
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-276.279,98	-402.000	-297.800	-314.100	-313.100	-313.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	420,00	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	420,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-420,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-276.699,98	-402.000	-297.800	-314.100	-313.100	-313.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-276.699,98	-402.000	-297.800	-314.100	-313.100	-313.100

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.970,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	29.970,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	13.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	48.300	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.970,00	-48.300	-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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	29.970,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	29.970,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0,00	70.000	20.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	13.300	0,00	13.300	13.300	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	10.000	0	48.300	0,00	108.300	58.300	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	-48.300	29.970,00	-108.300	-58.300	0	0	0

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

Projekt: 1430 Stammeinlage Parkhaus Stadtmitte GmbH

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	13.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	13.300	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.300	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-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: 3200 Stellplatzabgabe

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.970,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	29.970,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.970,00	0	0	0	0	0

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

Projekt: 408 Parkhaus Berliner Straße

Maßnahmenblatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
3

Gelnhausen
Kinderbetreuung, Familie und Soziales

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.461,40	366.300	337.600	344.200	344.200	344.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.807,50	525.300	465.900	477.100	477.100	477.100
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.709.914,38	1.903.550	1.870.200	1.908.650	1.857.050	1.830.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	174.988,71	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.758.057,26	1.478.100	1.544.650	1.609.900	1.618.900	1.623.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56.984,00	89.700	94.400	93.250	91.200	91.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	839,79	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.452.053,04	4.363.750	4.313.550	4.433.900	4.389.250	4.367.200
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	6.159.617,11	6.972.900	7.951.800	8.531.150	8.777.150	9.034.100
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	393.910,25	536.200	574.900	617.650	636.600	654.950
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.172,85	924.450	1.125.100	1.191.550	1.195.750	1.199.750
14	66	Abschreibungen	517.213,27	647.800	782.150	849.350	816.350	810.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.031.981,56	2.218.900	2.493.250	2.544.050	2.600.350	2.624.450
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	61.226,17	101.000	71.000	75.000	75.000	75.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.040.301,21	11.401.450	12.998.400	13.808.950	14.101.400	14.399.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.588.248,17	-7.037.700	-8.684.850	-9.375.050	-9.712.150	-10.032.100
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.588.248,17	-7.037.700	-8.684.850	-9.375.050	-9.712.150	-10.032.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.576,97	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.576,97	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.589.825,14	-7.037.700	-8.684.850	-9.375.050	-9.712.150	-10.032.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.589.825,14	-7.039.200	-8.686.350	-9.376.550	-9.713.650	-10.033.600

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
3

Gelnhausen
Kinderbetreuung, Familie und Soziales

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	678.906,94	1.180.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	678.906,94	1.180.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.810.208,37	3.240.000	1.400.000	243.000	40.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.113,57	183.000	39.400	32.000	32.000	32.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	350	400	450	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.980.321,94	3.423.350	1.439.800	275.450	72.500	42.500
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.301.415,00	-2.243.350	-1.439.800	-275.450	-72.500	-42.500

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.180.000	678.906,94	2.080.000	2.080.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	1.180.000	678.906,94	2.080.000	2.080.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	3.240.000	4.810.208,37	10.823.000	9.120.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.400	0	183.000	170.113,57	365.400	207.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	400	0	350	0,00	3.000	650	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.439.800	0	3.423.350	4.980.321,94	11.191.400	9.327.650	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.439.800	0	-2.243.350	-4.301.415,00	-9.111.400	-7.247.650	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	800	800	800	800	800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	23.815,23	27.100	27.800	28.600	29.500	29.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.968,18	12.500	13.000	13.500	14.000	14.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.585,24	13.350	9.100	10.600	10.600	10.600
14	66	Abschreibungen	15.766,00	15.500	14.500	9.800	7.300	7.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	72	Transferaufwendungen	36.843,06	49.500	45.500	49.500	49.500	49.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.157,71	128.150	140.100	142.200	141.100	121.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-92.157,71	-127.350	-139.300	-141.400	-140.300	-120.300
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-92.157,71	-127.350	-139.300	-141.400	-140.300	-120.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	523,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-523,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-92.680,71	-127.350	-139.300	-141.400	-140.300	-120.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-92.680,71	-127.350	-139.300	-141.400	-140.300	-120.300

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	350	400	450	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	2.350	2.400	2.450	2.500	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.350	-2.400	-2.450	-2.500	-2.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	12.000	2.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	400	0	350	0,00	3.000	650	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.400	0	2.350	0,00	15.000	2.650	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.400	0	-2.350	0,00	-15.000	-2.650	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 Beliebtheitskala 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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	800	800	800	800	800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	23.800,11	27.100	27.800	28.600	29.500	29.500
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	22.677,16	25.800	26.500	27.300	28.200	28.200
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	1.122,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.500	13.000	13.500	14.000	14.000
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	0,00	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		645 200 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für so.Beschäft.	0,00	500	500	500	500	500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,99	8.850	5.600	5.600	5.600	5.600
		600 003 00 Material Feste	0,00	100	100	100	100	100
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	176,00	2.200	0	0	0	0
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
		617 900 50 Fremdleistungen Fahrten + Feste	0,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		683 200 00 Telefonkosten	234,78	200	0	0	0	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	178,37	250	0	0	0	0
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	818,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	20.649,06	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		728 801 10 Seniorenarbeit	20.649,06	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
		703 000 00 Kfz-Steuern	180,00	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.037,16	73.150	71.100	72.400	73.800	73.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.037,16	-72.350	-70.300	-71.600	-73.000	-73.000
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	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 -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-46.037,16	-72.350	-70.300	-71.600	-73.000	-73.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-46.037,16	-72.350	-70.300	-71.600	-73.000	-73.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-46.037,16	-72.350	-70.300	-71.600	-73.000	-73.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-6.000	-1.000	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

Projekt: 1804 bewegliches Vermögen Seniorenarbeit

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	15,12	0	0	0	0	0
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	13,40	0	0	0	0	0
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,26	0	0	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1,46	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.968,18	0	0	0	0	0
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	8.968,18	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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177,25	4.500	3.500	5.000	5.000	5.000
		686 900 10 Begrüßungspaket Willkommen im Leben	5.177,25	4.500	3.500	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	15.766,00	15.500	14.500	9.800	7.300	7.300
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	664,00	700	700	0	0	0
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.534,00	9.000	8.000	4.000	3.500	3.500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.660,00	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	41,00	0	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.867,00	800	800	800	800	800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	10.000
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	16.194,00	25.000	21.000	25.000	25.000	25.000
		728 800 01 Erstatt. an Verb. der. Fr. Wohlfahrtspf	2.650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		728 801 00 Einmalige Sozialleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		728 802 00 Erstatt. an karitative u.soz.Einrichtung	13.544,00	20.000	16.000	20.000	20.000	20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.120,55	55.000	69.000	69.800	67.300	47.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.120,55	-55.000	-69.000	-69.800	-67.300	-47.300
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-46.120,55	-55.000	-69.000	-69.800	-67.300	-47.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	523,00	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	523,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-523,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-46.643,55	-55.000	-69.000	-69.800	-67.300	-47.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-46.643,55	-55.000	-69.000	-69.800	-67.300	-47.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	350	400	450	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	1.350	1.400	1.450	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.350	-1.400	-1.450	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	400	0	350	0,00	3.000	650	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.400	0	1.350	0,00	9.000	1.650	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.400	0	-1.350	0,00	-9.000	-1.650	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: 119 Soziales

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	350	400	450	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	350	400	450	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350	-400	-450	-500	-500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.461,40	366.300	337.600	344.200	344.200	344.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.807,50	525.300	465.900	477.100	477.100	477.100
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.709.914,38	1.903.550	1.870.200	1.908.650	1.857.050	1.830.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	174.988,71	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.758.057,26	1.478.100	1.544.650	1.609.900	1.618.900	1.623.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56.984,00	89.700	94.400	93.250	91.200	91.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	839,79	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.452.053,04	4.362.950	4.312.750	4.433.100	4.388.450	4.366.400
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	6.135.801,88	6.945.800	7.924.000	8.502.550	8.747.650	9.004.600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	384.942,07	523.700	561.900	604.150	622.600	640.950
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.587,61	911.100	1.116.000	1.180.950	1.185.150	1.189.150
14	66	Abschreibungen	501.447,27	632.300	767.650	839.550	809.050	803.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.031.981,56	2.208.900	2.463.250	2.514.050	2.570.350	2.614.450
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	72	Transferaufwendungen	24.383,11	51.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.948.143,50	11.273.300	12.858.300	13.666.750	13.960.300	14.278.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.496.090,46	-6.910.350	-8.545.550	-9.233.650	-9.571.850	-9.911.800
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.496.090,46	-6.910.350	-8.545.550	-9.233.650	-9.571.850	-9.911.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.053,97	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.053,97	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.497.144,43	-6.910.350	-8.545.550	-9.233.650	-9.571.850	-9.911.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.497.144,43	-6.911.850	-8.547.050	-9.235.150	-9.573.350	-9.913.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	678.906,94	1.180.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	678.906,94	1.180.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.810.208,37	3.240.000	1.400.000	243.000	40.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.113,57	181.000	37.400	30.000	30.000	30.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.980.321,94	3.421.000	1.437.400	273.000	70.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.301.415,00	-2.241.000	-1.437.400	-273.000	-70.000	-40.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.180.000	678.906,94	2.080.000	2.080.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	1.180.000	678.906,94	2.080.000	2.080.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	3.240.000	4.810.208,37	10.823.000	9.120.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.400	0	181.000	170.113,57	353.400	205.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.437.400	0	3.421.000	4.980.321,94	11.176.400	9.325.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.437.400	0	-2.241.000	-4.301.415,00	-9.096.400	-7.245.000	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 80 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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	1.000,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	06.02.01	Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	24.383,11	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		725 100 00 Jugendhilfeleist.a.nat.Pers.inner h.Eintr.	18.267,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		725 101 00 Ferienfreizeit für Kinder	5.115,51	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		728 800 10 Zuschuss Lebenshilfe für das geistig beh	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.383,11	27.500	26.500	26.700	26.700	26.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-25.383,11	-27.500	-26.500	-26.700	-26.700	-26.700
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-25.383,11	-27.500	-26.500	-26.700	-26.700	-26.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-25.383,11	-27.500	-26.500	-26.700	-26.700	-26.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-25.383,11	-27.500	-26.500	-26.700	-26.700	-26.700

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	06.02.01	Jugendhilfe

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.461,40	366.300	337.600	344.200	344.200	344.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.917,50	520.300	460.900	472.100	472.100	472.100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.683.421,62	1.875.300	1.841.100	1.878.650	1.826.050	1.798.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	174.988,71	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.676.951,64	1.400.100	1.439.650	1.494.900	1.498.900	1.503.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.601,00	88.400	93.100	91.950	89.900	89.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	839,79	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.338.181,66	4.250.400	4.172.350	4.281.800	4.231.150	4.208.100
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	5.877.749,52	6.617.400	7.522.100	8.094.350	8.330.650	8.575.050
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	369.897,73	501.500	537.300	579.150	597.000	614.650
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.987,46	863.200	1.060.150	1.134.000	1.138.000	1.142.000
14	66	Abschreibungen	493.732,27	624.600	759.950	831.850	801.350	795.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.851.817,62	1.967.900	2.201.250	2.230.550	2.266.350	2.309.950

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.439.184,60	10.574.600	12.080.750	12.869.900	13.133.350	13.437.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.101.002,94	-6.324.200	-7.908.400	-8.588.100	-8.902.200	-9.229.400
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.101.002,94	-6.324.200	-7.908.400	-8.588.100	-8.902.200	-9.229.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.053,97	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.053,97	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.102.056,91	-6.324.200	-7.908.400	-8.588.100	-8.902.200	-9.229.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.102.056,91	-6.324.200	-7.908.400	-8.588.100	-8.902.200	-9.229.400

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	678.906,94	1.180.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	678.906,94	1.180.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.810.208,37	3.240.000	1.400.000	243.000	40.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.113,57	179.000	31.400	27.000	27.000	27.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.980.321,94	3.419.000	1.431.400	270.000	67.000	37.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.301.415,00	-2.239.000	-1.431.400	-270.000	-67.000	-37.000

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
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.180.000	678.906,94	2.080.000	2.080.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	1.180.000	678.906,94	2.080.000	2.080.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	3.240.000	4.810.208,37	10.823.000	9.120.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.400	0	179.000	170.113,57	335.400	202.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.431.400	0	3.419.000	4.980.321,94	11.158.400	9.322.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.431.400	0	-2.239.000	-4.301.415,00	-9.078.400	-7.242.000	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	06.04.01	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, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer ganzheitlichen Methode, Förderung der Grob- und Feinmotorik, Angebot kindgerechter Frischkost, Sprachförderung für Kinder.

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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
KiTa								
1	Plätze gesamt Anzahl	86,00	86,00	86	86	86	86	0
2	Plätze Kita Anzahl	50,00	50,00	50	50	50	50	0
3	Plätze Kiga (mit Mittagsversorgung) Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Plätze Krippe Anzahl	36,00	36,00	36	36	36	36	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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	32.364,90 32.364,90	39.500 39.500	44.600 44.600	44.600 44.600	44.600 44.600	44.600 44.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	72.657,80 72.657,80	80.300 80.300	87.000 87.000	87.000 87.000	87.000 87.000	87.000 87.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land 548 101 00 Einzelintegration 548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	238.700,00 238.700,00 0,00 0,00	254.200 238.000 16.200 0	276.250 238.000 38.250 0	268.250 238.000 30.250 0	257.600 238.000 19.100 500	249.150 238.000 11.150 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	90.607,63 90.607,63	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	77.561,00 77.561,00	79.500 79.500	80.550 80.550	82.000 82.000	83.500 83.500	85.000 85.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	14.071,00 14.071,00	14.000 14.000	14.000 14.000	8.000 8.000	6.000 6.000	6.000 6.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	525.962,33	467.500	502.400	489.850	478.700	471.750

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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	808.052,98	930.200	1.004.100	1.054.500	1.085.400	1.117.500
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	624.464,54	714.000	774.500	810.900	835.200	860.300
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	43.352,59	49.500	53.500	56.000	58.000	59.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	139.317,45	165.000	174.400	185.900	190.500	196.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	918,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	48.357,31	69.000	72.700	77.000	79.000	81.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	48.357,31	69.000	72.700	77.000	79.000	81.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.268,48	63.200	75.250	81.800	82.300	82.800
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	7.769,78	10.100	14.000	14.500	15.000	15.500
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	371,38	600	900	900	900	900
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.560,84	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	7.086,33	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	163,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.195,56	3.900	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	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.134,80	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	7.817,96	6.500	6.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.437,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	737,28	750	800	800	800	800
		617 300 00 Fremdreinigung	13.961,01	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	8.689,00	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	8.500,00	9.200	9.800	10.800	10.800	10.800
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	139,74	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	874,71	850	850	850	850	850
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	1.020,00	1.500	1.200	1.750	1.750	1.750
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	809,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	53.596,68	52.850	54.650	50.350	20.950	19.450
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	42.036,00	43.500	43.500	40.000	16.000	16.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	625,00	650	650	650	650	650
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.272,00	8.000	8.000	7.200	1.800	1.800
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.663,68	700	2.500	2.500	2.500	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	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	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	977.275,45	1.115.250	1.206.700	1.263.650	1.267.650	1.300.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-451.313,12	-647.750	-704.300	-773.800	-788.950	-829.000
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-451.313,12	-647.750	-704.300	-773.800	-788.950	-829.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.049,97	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	1.049,97	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.049,97	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-452.363,09	-647.750	-704.300	-773.800	-788.950	-829.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-452.363,09	-647.750	-704.300	-773.800	-788.950	-829.000

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
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	863,90	33.000	6.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	863,90	63.000	36.000	33.000	33.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-863,90	-63.000	-36.000	-33.000	-33.000	-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 -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0,00	120.000	30.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	33.000	863,90	54.000	36.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	36.000	0	63.000	863,90	174.000	66.000	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	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-36.000	0	-63.000	-863,90	-174.000	-66.000	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	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg

Projekt: 404 Bewegliches Vermögen Kita Konrad-Schneider-Weg

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	863,90	33.000	6.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	863,90	33.000	6.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-863,90	-33.000	-6.000	-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

Projekt: 411 Baukosten Kita Konrad-Schneider-Weg

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	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	06.04.02	Kita Obermarkt

Verantwortlicher

Kerstin Rott

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, Förderung der Grob- und Feinmotorik, Angebot von kindgerechter Frischkost, Sprachförderung für Kinder.

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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
KITa								
1	Plätze gesamt Anzahl	102,00	102,00	102	102	102	102	0
2	Plätze Kita Anzahl	90,00	90,00	90	90	90	90	0
3	Plätze Kiga (mit Mittagsversorgung) Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Plätze Krippe Anzahl	12,00	12,00	12	12	12	12	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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.019,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	12.019,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.019,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	43.909,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	43.909,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	380.000,00	434.900	636.250	665.550	701.350	744.950
		712 500 60 Zuweisung Stiftung Verlustausgleich	380.000,00	434.900	636.250	665.550	701.350	744.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	423.909,00	479.900	661.250	690.550	726.350	769.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-411.890,00	-467.900	-649.250	-678.550	-714.350	-757.950
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-411.890,00	-467.900	-649.250	-678.550	-714.350	-757.950
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-411.890,00	-467.900	-649.250	-678.550	-714.350	-757.950
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-411.890,00	-467.900	-649.250	-678.550	-714.350	-757.950

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	06.04.02	Kita Obermarkt

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	06.04.02	Kita Obermarkt

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	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	06.04.02	Kita Obermarkt

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	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	06.04.03	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, Förderung der Grob- und Feinmotorik, Angebot kindgerechter Frischkost, Sprachförderung für Kinder.

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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
KiTa								
1	Plätze gesamt Anzahl	97,00	100,00	100	100	100	100	0
2	Plätze Kita Anzahl	75,00	100,00	100	100	100	100	0
3	Plätze Kiga (mit Mittagsversorgung) Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Plätze Krippe Anzahl	22,00	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	06.04.03	Kita Abenteuerland

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	28.955,50 28.955,50	35.600 35.600	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	29.008,10 29.008,10	39.000 39.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land 548 101 00 Einzelintegration	190.207,48 183.970,00 6.237,48	193.900 183.000 10.900	164.150 153.000 11.150	153.000 153.000 0	153.000 153.000 0	153.000 153.000 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	7.379,10 7.379,10	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	124.097,60 124.097,60	158.500 158.500	161.000 161.000	164.500 164.500	167.000 167.000	170.000 170.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	259,00 259,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	379.906,78	427.000	387.150	379.500	382.000	385.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	601.839,61	665.400	684.900	752.450	774.950	798.200

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	06.04.03	Kita Abenteuerland

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	467.607,95	508.200	529.400	582.250	599.750	617.750
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	26.783,72	34.500	35.200	38.000	39.000	40.250
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	107.388,44	121.500	119.100	131.000	135.000	139.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	59,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	37.777,64	50.500	49.700	54.000	56.500	57.900
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	37.777,64	50.500	49.700	54.000	56.500	57.900
13	60,6 1, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.128,25	94.850	110.000	116.900	117.400	117.900
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	8.553,34	7.600	10.300	10.800	11.300	11.800
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	301,55	600	600	600	600	600
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.723,61	2.000	1.750	2.400	2.400	2.400
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	5.466,91	6.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.720,83	3.200	2.500	3.200	3.200	3.200
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.544,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	2.091,36	6.500	6.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.280,22	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	06.04.03	Kita Abenteuerland

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	368,64	400	400	400	400	400
		617 300 00 Fremdreinigung	48.706,12	46.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	7.000,00	7.200	7.600	8.400	8.400	8.400
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	129,74	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	608,60	850	850	850	850	850
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	0,00	1.100	1.100	1.350	1.350	1.350
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	633,05	700	800	800	800	800
14	66	Abschreibungen	36.595,00	36.500	53.300	53.200	53.100	53.100
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	9.242,00	9.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	3.456,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.800,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.097,00	500	300	200	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	757.340,50	847.250	897.900	976.550	1.001.950	1.027.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-377.433,72	-420.250	-510.750	-597.050	-619.950	-642.100

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	06.04.03	Kita Abenteuerland

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-377.433,72	-420.250	-510.750	-597.050	-619.950	-642.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-377.433,72	-420.250	-510.750	-597.050	-619.950	-642.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-377.433,72	-420.250	-510.750	-597.050	-619.950	-642.100

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	06.04.03	Kita Abenteuerland

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.488,86	0	110.000	3.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	33.000	4.400	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	6.488,86	33.000	114.400	6.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.488,86	-33.000	-114.400	-6.000	-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 -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	6.488,86	333.000	220.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.400	0	33.000	0,00	52.400	36.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	114.400	0	33.000	6.488,86	385.400	256.000	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	06.04.03	Kita Abenteuerland

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.400	0	-33.000	-6.488,86	-385.400	-256.000	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	06.04.03	Kita Abenteuerland

Projekt: 121 Bewegliches Vermögen Kita Abenteuerland

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	33.000	4.400	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	33.000	4.400	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-33.000	-4.400	-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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.488,86	0	110.000	3.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	6.488,86	0	110.000	3.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.488,86	0	-110.000	-3.000	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 Weigelt

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, Förderung der Grob- und Feinmotorik, Angebot kindgerechter Frischkost, Sprachförderung für Kinder.

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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
KITa								
1	Plätze gesamt Anzahl	87,00	87,00	87	87	87	87	0
2	Plätze Kita Anzahl	75,00	75,00	75	75	75	75	0
3	Plätze Kiga (mit Mittagsversorgung) Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Plätze Krippe Anzahl	12,00	12,00	12	12	12	12	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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	20.485,50 20.485,50	27.900 27.900	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	39.101,05 39.101,05	42.000 42.000	43.500 43.500	43.500 43.500	43.500 43.500	43.500 43.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land 548 101 00 Einzelintegration	256.464,66 193.310,00 63.154,66	255.300 193.000 62.300	240.800 193.000 47.800	231.250 193.000 38.250	223.250 193.000 30.250	212.100 193.000 19.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	21.819,13 21.819,13	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	116.341,50 116.341,50	118.600 118.600	121.000 121.000	121.000 121.000	121.000 121.000	121.000 121.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	907,00 703,00 204,00	900 700 200	900 700 200	750 700 50	700 700 0	700 700 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	455.118,84	444.700	434.200	424.500	416.450	405.300

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	06.04.04	Kita Roth

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	675.654,25	711.200	793.600	851.200	876.700	902.200
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	521.406,83	542.500	612.600	657.000	676.000	696.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	34.228,58	39.000	41.300	44.500	46.000	47.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	120.018,84	128.000	138.000	148.000	153.000	157.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	41.647,11	53.500	57.600	61.900	63.500	65.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	41.647,11	53.500	57.600	61.900	63.500	65.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.137,71	67.650	78.250	86.500	87.000	87.500
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	5.860,96	4.700	7.600	8.100	8.600	9.100
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	109,05	600	900	900	900	900
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.183,58	2.000	1.250	2.400	2.400	2.400
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	13.578,03	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	234,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.347,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.062,77	2.300	2.200	2.500	2.500	2.500
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	3.848,62	6.500	6.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	841,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	368,76	400	400	400	400	400
		617 300 00 Fremdreinigung	3.179,43	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	18.500,00	19.400	20.500	22.800	22.800	22.800
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	800	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	129,74	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	602,38	750	750	750	750	750
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	1.440,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	850,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	27.434,00	22.200	21.700	21.000	21.000	21.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	24.213,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	973,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	983,00	1.000	1.000	600	600	600
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	85,00	400	400	100	100	100
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.180,00	800	300	300	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	06.04.04	Kita Roth

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800.873,07	854.550	951.150	1.020.600	1.048.200	1.076.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-345.754,23	-409.850	-516.950	-596.100	-631.750	-670.900
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-345.754,23	-409.850	-516.950	-596.100	-631.750	-670.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-1,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-345.755,23	-409.850	-516.950	-596.100	-631.750	-670.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-345.755,23	-409.850	-516.950	-596.100	-631.750	-670.900

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	06.04.04	Kita Roth

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.550,40	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.550,40	33.000	3.000	203.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.550,40	-33.000	-3.000	-203.000	-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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	33.000	1.550,40	51.000	36.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	3.000	0	33.000	1.550,40	251.000	36.000	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	06.04.04	Kita Roth

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000	0	-33.000	-1.550,40	-251.000	-36.000	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	06.04.04	Kita Roth

Projekt: 122 Bewegliches Vermögen Kita Roth

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.550,40	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	1.550,40	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.550,40	-33.000	-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	06.04.04	Kita Roth

Projekt: 208 Baukosten Roth

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	200.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	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	06.04.05	Kita Goethestr.

Verantwortlicher

Aylin Burgucu

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, Förderung der Grob- und Feinmotorik, Angebot kindgerechter Frischkost, Sprachförderung für Kinder.

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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
KiTa								
1	Plätze gesamt Anzahl	98,00	98,00	98	98	98	98	0
2	Plätze Kita Anzahl	98,00	98,00	98	98	98	98	0
3	Plätze Kiga (mit Mittagsversorgung) Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Krippe (altersübergreifende Gruppe) Anzahl	0,00	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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	24.444,00 24.444,00	31.000 31.000	33.600 33.600	33.600 33.600	33.600 33.600	33.600 33.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	15.259,55 15.259,55	16.500 16.500	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land 548 101 00 Einzelintegration 548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	201.238,20 166.880,00 34.306,20 52,00	199.600 170.000 29.600 0	181.150 170.000 11.150 0	170.000 170.000 0 0	170.000 170.000 0 0	170.000 170.000 0 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	10.582,74 10.582,74	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	152.019,56 152.019,56	155.000 155.000	157.900 157.900	157.900 157.900	157.900 157.900	157.900 157.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	403.545,05	402.100	390.650	379.500	379.500	379.500

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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	585.053,55	618.250	745.850	767.500	790.600	814.450
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	450.316,20	462.050	577.000	594.000	612.000	630.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	29.407,42	35.000	37.900	38.800	39.900	41.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	104.359,53	120.000	129.750	133.500	137.500	141.750
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	970,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	37.243,39	50.000	54.000	55.750	57.500	59.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	37.243,39	50.000	54.000	55.750	57.500	59.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.578,92	73.250	143.650	147.700	148.200	148.700
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	6.433,65	6.800	10.100	10.600	11.100	11.600
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	720,92	600	900	900	900	900
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.083,42	2.000	1.750	2.400	2.400	2.400
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	12.530,36	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.884,03	3.200	2.500	3.200	3.200	3.200

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	06.04.05	Kita Goethestr.

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	4.503,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	14.869,42	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.277,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	819,60	800	800	800	800	800
		617 300 00 Fremdreinigung	15.418,90	6.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	17.800,00	18.400	19.400	21.600	21.600	21.600
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	134,74	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	905,67	850	850	850	850	850
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	2.517,00	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	681,02	900	900	900	900	900
14	66	Abschreibungen	22.262,62	22.650	25.500	25.500	25.500	25.000
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	44,00	50	0	0	0	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	18.079,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.357,62	3.000	6.000	6.000	6.000	5.500
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	782,00	600	500	500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	728.138,48	764.150	969.000	996.450	1.021.800	1.047.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-324.593,43	-362.050	-578.350	-616.950	-642.300	-667.650
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-324.593,43	-362.050	-578.350	-616.950	-642.300	-667.650
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-324.595,43	-362.050	-578.350	-616.950	-642.300	-667.650
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-324.595,43	-362.050	-578.350	-616.950	-642.300	-667.650

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
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.056,28	100.000	180.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	299,80	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	14.356,08	133.000	183.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14.356,08	-133.000	-183.000	-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.

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	100.000	14.056,28	330.000	150.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	33.000	299,80	51.000	36.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	183.000	0	133.000	14.356,08	381.000	186.000	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	06.04.05	Kita Goethestr.

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-183.000	0	-133.000	-14.356,08	-381.000	-186.000	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	06.04.05	Kita Goethestr.

Projekt: 123 Bewegliches Vermögen Kita Goethestr.

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	299,80	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	299,80	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-299,80	-33.000	-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	06.04.05	Kita Goethestr.

Projekt: 209 Spielplatz Kita Goethestr.

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.056,28	100.000	180.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	14.056,28	100.000	180.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.056,28	-100.000	-180.000	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	06.04.06	Kita Höchst

Verantwortlicher

Bianca Krieg

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, Förderung der Grob- und Feinmotorik, Angebot kindgerechter Frischkost, Sprachförderung für Kinder.

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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
KiTa								
1	Plätze gesamt Anzahl	117,00	125,00	125	125	125	125	0
2	Plätze Kita Anzahl	105,00	125,00	125	125	125	125	0
3	Plätze Kiga (mit Mittagsversorgung) Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Plätze Krippe Anzahl	12,00	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	06.04.06	Kita Höchst

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	34.901,50 34.901,50	40.200 40.200	44.000 44.000	44.000 44.000	44.000 44.000	44.000 44.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	35.240,15 35.240,15	47.000 47.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land 548 101 00 Einzelintegration 548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	263.831,08 229.050,00 33.903,78 877,30	295.000 228.000 67.000 0	266.500 198.000 68.500 0	231.450 198.000 33.450 0	198.000 198.000 0 0	198.000 198.000 0 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 103 00 Landeszuwendung Stadt	162.878,10 162.878,10	198.000 198.000	201.000 201.000	201.000 201.000	201.000 201.000	201.000 201.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	2.342,00 2.342,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	499.192,83	580.400	549.700	514.650	481.200	481.200
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	819.373,71	884.600	1.011.500	1.080.100	1.112.300	1.146.100

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	635.326,85	670.000	780.500	833.600	858.600	885.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	42.178,46	59.000	52.800	56.500	57.900	59.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	141.642,16	153.500	176.100	187.900	193.700	199.500
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	226,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	56.110,51	64.500	73.100	78.000	80.500	82.750
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	56.110,51	64.500	73.100	78.000	80.500	82.750
13	60,6 1, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.388,22	76.950	91.050	98.650	99.150	99.650
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	10.826,83	11.200	13.200	13.700	14.200	14.700
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	372,85	600	500	900	900	900
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.469,09	2.500	2.000	3.500	3.500	3.500
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	11.922,99	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	406,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	4.694,06	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.873,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	3.834,58	6.500	7.000	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.409,04	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	06.04.06	Kita Höchst

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.217,56	900	900	900	900	900
		617 300 00 Fremdreinigung	7.965,19	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	9.588,00	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	15.000,00	15.300	16.200	17.900	17.900	17.900
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	800	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	90,74	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	1.459,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	2.440,80	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	816,50	850	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	105.681,00	107.500	107.000	107.000	107.000	106.500
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	63.405,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40.648,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.628,00	1.500	1.000	1.000	1.000	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.061.553,44	1.133.550	1.282.650	1.363.750	1.398.950	1.435.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-562.360,61	-553.150	-732.950	-849.100	-917.750	-953.800
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	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	06.04.06	Kita Höchst

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-562.360,61	-553.150	-732.950	-849.100	-917.750	-953.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-562.361,61	-553.150	-732.950	-849.100	-917.750	-953.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-562.361,61	-553.150	-732.950	-849.100	-917.750	-953.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.216,72	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	3.216,72	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.216,72	-33.000	-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 -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.216,72	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	33.000	0,00	51.000	36.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	3.000	0	33.000	3.216,72	51.000	36.000	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	06.04.06	Kita Höchst

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000	0	-33.000	-3.216,72	-51.000	-36.000	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	06.04.06	Kita Höchst

Projekt: 124 Bewegliches Vermögen Kita Höchst

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	-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

Projekt: 210 Baukosten Kita Höchst

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.216,72	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	3.216,72	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.216,72	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

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, Förderung der Grob- und Feinmotorik, Angebot kindgerechter Frischkost, Sprachförderung für Kinder.

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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
KiTa								
1	Plätze gesamt Anzahl	115,00	107,00	107	107	107	107	0
2	Plätze Kita Anzahl	115,00	95,00	95	95	95	95	0
3	Plätze Kiga (mit Mittagsversorgung) Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Plätze Krippe Anzahl	0,00	12,00	12	12	12	12	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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	40.285,00 40.285,00	30.500 30.500	28.600 28.600	35.200 35.200	35.200 35.200	35.200 35.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	32.586,60 32.586,60	22.500 22.500	33.800 33.800	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land 548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	198.030,20 197.960,00 70,20	97.500 97.500 0	146.250 146.250 0	195.000 195.000 0	195.000 195.000 0	195.000 195.000 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	26.954,73 26.954,73	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	147.365,90 147.365,90	79.500 79.500	54.700 54.700	73.000 73.000	73.000 73.000	73.000 73.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	445.222,43	230.000	263.350	348.200	348.200	348.200
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	846.621,59	205.600	558.700	654.700	671.700	692.200

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	06.04.07	Kita Meerholz

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	656.111,24	123.000	418.200	488.000	502.500	518.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	43.961,67	31.000	27.700	32.500	33.500	34.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	146.548,68	50.500	111.600	133.000	134.500	138.500
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	100	200	200	200	200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	52.335,16	21.000	31.000	38.000	39.000	40.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	52.335,16	21.000	31.000	38.000	39.000	40.000
13	60,6 1, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.243,88	95.500	88.250	126.450	126.950	127.450
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	13.742,65	5.200	8.500	10.600	11.100	11.600
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	986,98	600	600	900	900	900
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.526,56	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	18.040,72	8.000	10.000	22.000	22.000	22.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	24,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.687,50	8.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	4.729,73	1.400	2.000	3.000	3.000	3.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	2.625,62	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.179,35	1.000	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	06.04.07	Kita Meerholz

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.212,84	800	750	750	750	750
		617 300 00 Fremdreinigung	55.880,17	24.800	20.000	40.000	40.000	40.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	4.794,00	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	10.000,00	10.200	10.800	12.000	12.000	12.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	191,74	100	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	1.825,01	400	850	850	850	850
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	675,00	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.121,42	1.800	1.400	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	36.939,79	4.500	67.000	131.000	131.000	131.100
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	23.041,01	1.000	64.000	128.000	128.000	128.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	969,78	0	0	0	0	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.393,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	500	600
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.535,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.059.140,42	326.600	744.950	950.150	968.650	990.750

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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-613.917,99	-96.600	-481.600	-601.950	-620.450	-642.550
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-613.917,99	-96.600	-481.600	-601.950	-620.450	-642.550
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-613.917,99	-96.600	-481.600	-601.950	-620.450	-642.550
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-613.917,99	-96.600	-481.600	-601.950	-620.450	-642.550

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
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	900.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.754.091,73	2.450.000	450.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.754.091,73	2.453.000	453.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.754.091,73	-1.553.000	-453.000	-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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	900.000	0,00	1.800.000	1.800.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	900.000	0,00	1.800.000	1.800.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	2.450.000	2.754.091,73	6.450.000	6.000.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0,00	21.000	6.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	453.000	0	2.453.000	2.754.091,73	6.471.000	6.006.000	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	06.04.07	Kita Meerholz

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-453.000	0	-1.553.000	-2.754.091,73	-4.671.000	-4.206.000	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	06.04.07	Kita Meerholz

Projekt: 125 Bewegliches Vermögen Kita Meerholz

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-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	06.04.07	Kita Meerholz

Projekt: 211 Baukosten Neubau Kita Meerholz am Viadukt

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	900.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.565,18	150.000	150.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	2.744.565,18	150.000	150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.744.565,18	750.000	-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	06.04.07	Kita Meerholz

Projekt: 212 Sanierung Kita Meerholz Straße der Jugend

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.526,55	2.300.000	300.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	9.526,55	2.300.000	300.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.526,55	-2.300.000	-300.000	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	06.04.08	Kita Wiesenzwerge

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, Förderung der Grob- und Feinmotorik, Angebot kindgerechter Frischkost, Sprachförderung.

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht.

Messzahlen								
		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
KITa								
1	Plätze gesamt Anzahl	137,00	137,00	137	137	137	137	0
2	Plätze Kita Anzahl	125,00	125,00	125	125	125	125	0
3	Plätze Krippe Anzahl	12,00	12,00	12	12	12	12	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	Kita Wiesenzwerge

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	0,00 0,00	61.000 61.000	64.300 64.300	64.300 64.300	64.300 64.300	64.300 64.300	64.300 64.300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	0,00 0,00	46.000 46.000	49.600 49.600	49.600 49.600	49.600 49.600	49.600 49.600	49.600 49.600
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land 548 101 00 Einzelintegration 548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	0,00 0,00 0,00 0,00	214.200 195.000 18.700 500	225.250 195.000 30.250 0	214.100 195.000 19.100 0	214.100 195.000 19.100 0	214.100 195.000 19.100 0	206.150 195.000 11.150 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00 0,00	198.000 198.000	201.000 201.000	201.000 201.000	201.000 201.000	201.000 201.000	201.000 201.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0,00 0,00	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	549.200	570.150	559.000	559.000	551.050	551.050
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	993.700	1.083.700	1.149.200	1.183.700		1.218.600

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	06.04.08	Kita Wiesenzwerge

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	0,00	766.000	803.200	853.000	878.500	904.900
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	53.000	90.300	94.500	97.500	100.000
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0,00	173.000	188.500	200.000	206.000	212.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	72.000	78.700	83.500	86.000	88.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0,00	72.000	78.700	83.500	86.000	88.500
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.650	160.550	166.750	167.250	167.750
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	0,00	12.900	20.400	20.900	21.400	21.900
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0,00	600	900	900	900	900
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	3.000	2.500	3.600	3.600	3.600
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	6.500	7.000	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0,00	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	06.04.08	Kita Wiesenzwerge

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	900	750	750	750	750
		617 300 00 Fremdreinigung	0,00	50.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	0,00	10.000	10.600	11.700	11.700	11.700
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	800	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	0,00	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	0,00	850	850	850	850	850
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	0,00	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	66	Abschreibungen	0,00	110.000	132.800	132.800	132.800	132.800
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0,00	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	14.000	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	1.307.350	1.455.750	1.532.250	1.569.750	1.607.650

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	Kita Wiesenzwerge

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	0,00	-758.150	-885.600	-973.250	-1.010.750	-1.056.600
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-758.150	-885.600	-973.250	-1.010.750	-1.056.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	-758.150	-885.600	-973.250	-1.010.750	-1.056.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	-758.150	-885.600	-973.250	-1.010.750	-1.056.600

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	06.04.08	Kita Wiesenzwerge

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-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	06.04.08	Kita Wiesenzwerge

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0,00	18.000	3.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	3.000	0	3.000	0,00	18.000	3.000	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	06.04.08	Kita Wiesenzwerge

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0,00	-18.000	-3.000	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	06.04.08	Kita Wiesenzwerge

Projekt: 135 bewegliches Vermögen Kita Wiesenzwerge

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Verantwortlicher

Matthias Okon

Beschreibung

Der Hort war bis 31.08.2022 tätig. Die Nachmittagsbetreuung wird künftig von einem freien Träger übernommen.

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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
KiTa								
1	Plätze gesamt Anzahl	200,00	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	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	41.132,00 41.132,00	42.000 42.000	0 0	0 0	0 0	0 0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 20 Erziehungsbeiträge Betreuungsschule Hai	120.791,00 120.791,00	55.000 55.000	0 0	0 0	0 0	0 0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	23.800,00 23.800,00	11.900 11.900	0 0	0 0	0 0	0 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	8.697,00 8.697,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 100 30 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.069,22 6.069,22	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200.489,22	112.900	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	478.168,82 370.869,59	296.950 242.500	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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	23.467,35	0	0	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	83.831,88	54.000	0	0	0	0
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0,00	300	0	0	0	0
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	150	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	30.016,87	22.500	0	0	0	0
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	30.016,87	22.500	0	0	0	0
13	60,6 1, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.973,60	42.350	0	0	0	0
		600 001 00 Kosten für Essenzubereitung	45.609,39	27.000	0	0	0	0
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0,00	100	0	0	0	0
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	942,08	750	0	0	0	0
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.127,89	700	0	0	0	0
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	668,69	700	0	0	0	0
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	5.000	0	0	0	0
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	213,37	0	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	662,16	200	0	0	0	0
		617 300 00 Fremdreinigung	623,84	950	0	0	0	0
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	5.000	0	0	0	0
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	1.000,00	1.000	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	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		673 000 00 Gebühren	116,74	100	0	0	0	0
		683 200 00 Telefonkosten	628,94	300	0	0	0	0
		688 002 00 Supervision	380,50	550	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	500,00	600	600	600	600	500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	347,00	400	400	400	400	400
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	153,00	200	200	200	200	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	560.659,29	362.400	600	600	600	500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-360.170,07	-249.500	-600	-600	-600	-500
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-360.170,07	-249.500	-600	-600	-600	-500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-360.170,07	-249.500	-600	-600	-600	-500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	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	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-360.170,07	-249.500	-600	-600	-600	-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	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	2.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	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	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	0,00	4.000	4.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	2.000	0,00	4.000	4.000	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	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000	0,00	-4.000	-4.000	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	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Projekt: 127 Bewegliches Vermögen Ysenburgschule

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	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

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, Waldorfkindergarten, Waldkindergärten, Elternverein Igelsgrundschule Höchst, Betreuungsverein Herzbergschule e.V. in Roth, DIGULA an der Ysenburgschule in Hailer.

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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	890.618,76	374.000	454.500	454.500	454.500	454.500
		542 102 00 Landeszuwendung freie Träger	322.653,76	274.000	354.500	354.500	354.500	354.500
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	567.965,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	839,79	0	0	0	0	0
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	839,79	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	901.458,55	384.000	464.500	464.500	464.500	464.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	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	06.04.10	sonstige Kindergärten

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797,69	6.250	21.250	21.250	21.250	21.250
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.053,43	250	250	250	250	250
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	824,67	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.584,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	335,09	600	600	600	600	600
14	66	Abschreibungen	82.679,91	78.800	98.800	98.800	98.800	95.800
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	4.359,00	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.211,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	73.722,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	3.387,91	500	5.500	5.500	5.500	2.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.471.817,62	1.533.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
		712 800 60 Zuschuss an den Kath. Kindergarten in Ge	146.807,14	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		712 801 20 Zuschuss an den Kath. Kindergarten in Me	96.008,93	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		712 802 20 Zuschuss an die Freien Träger der Kinder	810.780,13	840.000	875.000	875.000	875.000	875.000
		712 805 10 Weitergeleit. Landesförd. freie Träger	384.927,59	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.293,83	53.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	06.04.10	sonstige Kindergärten

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.559.295,22	1.618.050	1.685.050	1.685.050	1.685.050	1.682.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-657.836,67	-1.234.050	-1.220.550	-1.220.550	-1.220.550	-1.217.550
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-657.836,67	-1.234.050	-1.220.550	-1.220.550	-1.220.550	-1.217.550
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-657.836,67	-1.234.050	-1.220.550	-1.220.550	-1.220.550	-1.217.550
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-657.836,67	-1.234.050	-1.220.550	-1.220.550	-1.220.550	-1.217.550

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	06.04.10	sonstige Kindergärten

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	167.399,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	167.805,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	-167.805,47	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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 -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	406,00	120.000	70.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	167.399,47	7.000	2.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	11.000	0	11.000	167.805,47	127.000	72.000	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	06.04.10	sonstige Kindergärten

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.000	0	-11.000	-167.805,47	-127.000	-72.000	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	06.04.10	sonstige Kindergärten

Projekt: 128 Baukosten sonstige Kindergärten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.399,47	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	17.399,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.399,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.000,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	150.000,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000,00	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	06.04.10	sonstige Kindergärten

Projekt: 134 Waldkita Höchst

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	406,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-406,00	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	06.04.10	sonstige Kindergärten

Projekt: 147 bewegliches Vermögen sonstige Kindergärten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.11	Krippenhaus Die Gewürzkrümel

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, Entwicklung und Stärkung der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen einer ganzheitlichen Methode, Förderung der Grob- und Feinmotorik, Angebot kindgerechter Frischkost, Sprachförderung.

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1-3 Jahren

Messzahlen								
		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
KiTa								
1	Plätze gesamt Anzahl	72,00	72,00	72	72	72	72	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 Die Gewürzkrümel

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	32.893,00 32.893,00	51.800 51.800	54.500 54.500	54.500 54.500	54.500 54.500	54.500 54.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	146.273,25 146.273,25	165.000 165.000	169.000 169.000	169.000 169.000	169.000 169.000	169.000 169.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land 548 101 00 Einzelintegration	311.150,00 311.150,00 0,00	311.000 311.000 0	323.750 311.000 12.750	330.100 311.000 19.100	330.100 311.000 19.100	330.100 311.000 19.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	8.948,38 8.948,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	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	16.002,00 16.002,00	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	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	515.266,63	543.800	563.250	569.600	569.600	569.600
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.062.985,01	1.213.700	1.309.450	1.412.200	1.451.200	1.491.200

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	06.04.11	Krippenhaus Die Gewürzkrümel

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	821.786,38	936.000	1.011.000	1.090.000	1.120.000	1.150.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	54.561,23	64.500	69.100	75.000	77.000	79.000
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	185.689,66	211.000	227.900	245.000	252.000	260.000
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	152,54	0	0	0	0	0
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	795,20	2.000	1.250	2.000	2.000	2.000
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	66.409,74	88.000	95.100	102.000	105.000	109.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	66.409,74	88.000	95.100	102.000	105.000	109.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.114,43	156.950	191.700	195.100	195.600	196.100
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	16.246,60	10.100	16.500	17.000	17.500	18.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.055,42	600	750	900	900	900
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	990,49	3.000	1.750	3.600	3.600	3.600
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	21.141,48	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	254,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	6.281,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	8.184,89	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	3.903,39	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	484,15	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	06.04.11	Krippenhaus Die Gewürzkrümel

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	449,40	700	700	700	700	700
		617 300 00 Fremdreinigung	88.871,86	91.100	107.000	107.000	107.000	107.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	8.000,00	8.200	8.700	9.600	9.600	9.600
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	136.213,35	800	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	129,74	200	200	200	200	200
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	0,00	100	100	100	100	100
		683 200 00 Telefonkosten	855,30	850	850	850	850	850
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	2.100,00	2.300	2.550	2.550	2.550	2.550
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.952,19	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	84.134,27	112.500	120.600	120.600	119.600	119.600
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	52.941,26	82.000	82.100	82.100	82.100	82.100
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	25.592,71	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.652,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.948,00	1.500	1.500	1.500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.510.643,45	1.571.150	1.716.850	1.829.900	1.871.400	1.915.900

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	06.04.11	Krippenhaus Die Gewürzkrümel

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-995.376,82	-1.027.350	-1.153.600	-1.260.300	-1.301.800	-1.346.300
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-995.376,82	-1.027.350	-1.153.600	-1.260.300	-1.301.800	-1.346.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-995.376,82	-1.027.350	-1.153.600	-1.260.300	-1.301.800	-1.346.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-995.376,82	-1.027.350	-1.153.600	-1.260.300	-1.301.800	-1.346.300

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 Die Gewürzkrümel

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.644,65	150.000	20.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.143.644,65	152.000	22.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.143.644,65	-152.000	-22.000	-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 Die Gewürzkrümel

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	150.000	1.143.644,65	670.000	650.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	14.000	4.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	22.000	0	152.000	1.143.644,65	684.000	654.000	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 Die Gewürzkrümel

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-22.000	0	-152.000	-1.143.644,65	-684.000	-654.000	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 Die Gewürzkrümel

Projekt: 129 Bewegliches Vermögen Krippenhaus

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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	06.04.11	Krippenhaus Die Gewürzkrümel

Projekt: 213 Baukosten Krippenhaus

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.644,65	150.000	20.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	1.143.644,65	150.000	20.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.143.644,65	-150.000	-20.000	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

Viviane Dietz

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, Förderung der Grob- und Feinmotorik, Angebot kindgerechter Frischkost, Sprachförderung.

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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
KITa								
1	Plätze Kita Anzahl	0,00	0,00	50	50	50	50	0
2	Plätze gesamt Anzahl	0,00	0,00	50	50	50	50	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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	0,00 0,00	6.800 6.800	0 0	0 0	0 0	0 0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 10 Erziehungsbeiträge	0,00 0,00	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 100 00 Kostenerstatt.v.Land 548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	0,00 0,00 0,00	42.700 42.700 0	17.000 17.000 0	85.500 85.000 500	85.000 85.000 0	85.000 85.000 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 103 00 Landeszuwendung Stadt	0,00 0,00	35.000 35.000	8.000 8.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0,00 0,00	5.300 5.300	10.000 10.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	96.800	35.000	140.500	140.000	140.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	97.800	330.300	372.500	384.100	394.600

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	06.04.12	Kita Haitz

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	0,00	64.600	252.700	286.000	295.000	303.000	
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	7.500	19.600	20.500	21.000	21.500	
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0,00	25.000	57.100	65.000	67.000	69.000	
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0,00	600	700	800	900	900	
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	100	200	200	200	200	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.500	25.400	29.000	30.000	31.000	
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	0,00	10.500	25.400	29.000	30.000	31.000	
13	60,6 1, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,28	54.600	100.200	92.900	92.900	92.900	
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	0,00	1.850	0	0	0	0	
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0,00	300	900	900	900	900	
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	7.500	10.000	1.200	1.200	1.200	
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	-65,60	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	421,88	4.900	8.400	1.800	1.800	1.800	
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	0,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500	
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	4.500	4.500	10.500	10.500	10.500	
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0,00	1.000	1.000	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	06.04.12	Kita Haitz

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	350	400	400	400	400
		617 300 00 Fremdreinigung	0,00	12.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	0,00	10.000	10.600	11.700	11.700	11.700
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	0,00	100	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	0,00	350	850	850	850	850
		688 002 00 Supervision	0,00	300	850	850	850	850
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	0,00	31.500	53.000	66.000	66.000	66.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0,00	11.500	32.000	45.000	45.000	45.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	356,28	194.400	508.900	560.400	573.000	584.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-356,28	-97.600	-473.900	-419.900	-433.000	-444.500
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	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	06.04.12	Kita Haitz

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-356,28	-97.600	-473.900	-419.900	-433.000	-444.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-356,28	-97.600	-473.900	-419.900	-433.000	-444.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-356,28	-97.600	-473.900	-419.900	-433.000	-444.500

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	06.04.12	Kita Haitz

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	678.906,94	280.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	678.906,94	280.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.304,13	500.000	600.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	888.304,13	503.000	603.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-209.397,19	-223.000	-603.000	-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	06.04.12	Kita Haitz

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	280.000	678.906,94	280.000	280.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	280.000	678.906,94	280.000	280.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	500.000	888.304,13	2.600.000	2.000.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0,00	12.000	3.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	603.000	0	503.000	888.304,13	2.612.000	2.003.000	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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-603.000	0	-223.000	-209.397,19	-2.332.000	-1.723.000	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

Projekt: 126 Hessenkasse Kita Haitz

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	678.906,94	280.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	678.906,94	280.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.304,13	500.000	600.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	888.304,13	500.000	600.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-209.397,19	-220.000	-600.000	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

Projekt: 148 bewegliches Vermögen Kita Haitz

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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	06.05.01	Jugendarbeit

Verantwortlicher

Heike Schmidt

Beschreibung

Die "offene Arbeit" ist ein niedrighschwelliges 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.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 8 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

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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.890,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511 001 30 Elternbeiträge Kindersommer	4.890,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.383,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	1.382,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.273,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	25.944,48	11.500	31.500	32.000	32.600	33.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	24.240,79	9.000	25.500	25.900	26.400	27.200
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	379,18	500	500	500	500	500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.324,51	2.000	5.500	5.600	5.700	5.900

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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	462,13	600	600	600	700	700
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	462,13	600	600	600	700	700
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.717,46	24.850	34.400	28.500	28.200	28.200
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	4.292,15	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	6,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	545,79	800	800	800	800	800
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	186,25	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	321,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	500	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	1.556,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		617 900 60 Kindersommer	7.249,27	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 901 90 Veranstaltungskosten	196,87	500	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	2.000,00	2.000	2.100	2.400	2.400	2.400
		673 000 00 Gebühren	599,28	500	200	500	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	574,09	400	600	600	600	600
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	189,62	250	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	7.715,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	7.536,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	179,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.382,81	81.000	82.000	83.500	84.000	84.500
		712 700 01 Zuschuss Caritas	49.382,81	81.000	82.000	83.500	84.000	84.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
		728 200 01 Schulsozialarbeit	0,00	25.000	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.221,88	150.650	156.200	152.300	153.200	154.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-94.948,88	-144.350	-149.900	-146.000	-146.900	-148.400
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-94.948,88	-144.350	-149.900	-146.000	-146.900	-148.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-94.948,88	-144.350	-149.900	-146.000	-146.900	-148.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-94.948,88	-144.350	-149.900	-146.000	-146.900	-148.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-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 -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	4.000	2.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.000	0	1.000	0,00	4.000	2.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-4.000	-2.000	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	182.206,28	264.000	314.400	319.000	325.400	335.200
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	142.187,60	205.100	244.100	247.700	252.700	260.300
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.534,13	12.900	15.500	15.700	16.000	16.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	31.484,55	46.000	54.800	55.600	56.700	58.400
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	11.498,28	17.700	19.900	20.200	20.600	21.200
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	11.498,28	17.700	19.900	20.200	20.600	21.200

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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.400	14.000	14.500	15.000	15.000
		617 901 51 Fremdleistungen EDV	0,00	12.400	14.000	14.500	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.704,56	294.100	348.300	353.700	361.000	371.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-193.704,56	-294.100	-348.300	-353.700	-361.000	-371.400
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-193.704,56	-294.100	-348.300	-353.700	-361.000	-371.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-193.704,56	-294.100	-348.300	-353.700	-361.000	-371.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-193.704,56	-295.600	-349.800	-355.200	-362.500	-372.900

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
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-6.000	-1.000	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: 1805 bewegliches Vermögen Kita-Verwaltung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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	06.06.02	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, Koordination und Organisation der Vertretungsmöglichkeiten, Kontakte zum Jugendamt, Hess. Tagespflegebüro.

Messzahlen								
		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Fachdienst Kindertagespflege								
1	Plätze Tagesmütter Anzahl	11,00	10,00	12	12	12	12	0
2	Tagespflegeplätze Anzahl	50,00	50,00	60	60	60	60	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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 024 00 Personalkostenerstattung Gemeinde Linsen	26.492,76 26.492,76	28.250 28.250	29.100 29.100	30.000 30.000	31.000 31.000	32.000 32.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 100 10 Landeszuw. Tagespflege 542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	81.105,62 32.603,00 48.502,62	78.000 28.000 50.000	105.000 45.000 60.000	115.000 45.000 70.000	120.000 45.000 75.000	120.000 45.000 75.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	107.598,38	106.250	134.100	145.000	151.000	152.000
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 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	49.901,60 38.668,81 2.511,69 8.721,10	52.900 41.000 2.900 9.000	56.000 43.000 3.000 10.000	57.200 44.000 3.200 10.000	59.000 45.000 3.500 10.500	60.750 46.500 3.500 10.750

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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen 645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.083,93 3.083,93	3.900 3.900	4.100 4.100	4.200 4.200	4.300 4.300	4.400 4.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 683 200 00 Telefonkosten 699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	4.882,69 214,30 4.668,39	9.650 250 9.400	6.450 250 6.200	2.750 250 2.500	2.750 250 2.500	2.750 250 2.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 712 800 80 Zuschuss Tagespflege	130.781,13 130.781,13	160.000 160.000	180.000 180.000	200.000 200.000	220.000 220.000	220.000 220.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.649,35	226.450	246.550	264.150	286.050	287.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.050,97	-120.200	-112.450	-119.150	-135.050	-135.900
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-81.050,97	-120.200	-112.450	-119.150	-135.050	-135.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-81.050,97	-120.200	-112.450	-119.150	-135.050	-135.900

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 -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-81.050,97	-120.200	-112.450	-119.150	-135.050	-135.900

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	-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	06.06.02	Tagesmütternetzwerk

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.000	0	0	0,00	-8.000	0	0	0	0

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

Projekt: 1350 bewegliches Vermögen Tagesmütternetzwerk

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.137,44	215.500	187.500	202.500	262.500	202.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.496,78	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.500,00	500	500	500	500	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.917,00	21.000	8.500	8.500	8.500	8.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.209,00	34.300	30.200	30.200	30.200	30.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.756,50	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	126.016,72	305.800	264.200	279.200	339.200	279.200
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	628.924,99	721.500	846.900	860.300	878.500	893.600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	49.622,39	63.700	71.200	72.600	74.200	75.800
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.511,83	1.374.500	1.235.400	1.326.100	1.576.300	1.276.300
14	66	Abschreibungen	115.972,64	111.600	99.400	97.700	97.200	95.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.412,31	35.400	57.300	34.300	34.300	34.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	19.222,19	1.500	25.500	1.500	19.500	1.500

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
4

Gelnhausen
Wirtschaft, Kultur und Medien

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.940.666,35	2.308.200	2.335.700	2.392.500	2.680.000	2.377.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.814.649,63	-2.002.400	-2.071.500	-2.113.300	-2.340.800	-2.098.100
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.814.649,63	-2.002.400	-2.071.500	-2.113.300	-2.340.800	-2.098.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.906,35	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-40.906,35	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.855.555,98	-2.002.400	-2.071.500	-2.113.300	-2.340.800	-2.098.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.855.555,98	-2.003.900	-2.073.000	-2.114.800	-2.342.300	-2.099.600

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.500	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.267,90	42.000	44.500	20.500	20.500	20.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	950	1.000	1.000	1.200	1.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	11.267,90	49.950	45.500	21.500	21.700	21.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.267,90	-48.450	-45.500	-21.500	-21.700	-21.700

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.500	0,00	11.500	11.500	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	1.500	0,00	11.500	11.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000	0,00	57.000	57.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.500	0	42.000	11.267,90	189.500	63.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	950	0,00	7.450	1.850	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	45.500	0	49.950	11.267,90	253.950	121.850	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.500	0	-48.450	-11.267,90	-242.450	-110.350	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, insbesondere für den Bürgermeister (Grußworte, Vorworte, Stellungnahmen etc.). Bearbeitung und Beantwortung von Presse- und Medienanfragen. Erstellung von Broschüren und Publikationen (z.B. des viermal jährlich erscheinenden Magazins Unser Gelnhausen mit Druckzusatzkosten, Flyer etc.), und von Infomaterial. Bereitstellung und Anfertigung von Foto- und Bildmaterial für alle Abteilungen der Stadtverwaltung. Marketing und Bewerbung kommunaler Angebote in Printmedien und digitalen Medien, Konzeption und tagesaktuelle, redaktionelle Betreuung der städtischen Homepage zur Imagewerbung und insbesondere der Bürgerinformation; Mitarbeit in der Steuerungsgruppe zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes in der Stadtverwaltung Gelnhausen, Bereitstellung von Online-Leistungen auf der Homepage. Einbindung diverser kommunaler Dienstleistungssoftwares (Hessenfinder, Rats- und Bürgerinformationssystem). Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Presse- und Medienorganen. Konzeption von Medienplänen (Printmedien, Radio, Onlinemedien). Kooperation mit Stadtmarketing- und Gewerbeverein. Redaktionelle, aktuelle Betreuung des kommunalen Facebook-Auftritts inkl. Überwachung der Kommentarfunktion und ggf zeitnahe Reaktion. Anzeigenschaltung über social media. Erstellung von Pressemappen, Vorbereitung von Pressekonferenzen. Verwaltungsinterne Kommunikation/Information.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	141.423,25	150.900	184.000	186.800	190.500	196.200
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	111.340,57	112.000	142.100	144.300	147.200	151.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.101,58	8.300	8.600	8.700	8.900	9.100
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	24.981,10	30.600	33.300	33.800	34.400	35.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	9.384,02	12.600	13.700	13.900	14.200	14.600
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	9.384,02	12.600	13.700	13.900	14.200	14.600

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.519,70	51.100	47.500	47.500	47.500	47.500
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0,00	500	500	500	500	500
		679 001 20 Website (www.Gelnhausen.de)	2.754,85	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.764,85	46.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.326,97	214.600	245.200	248.200	252.200	258.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-179.326,97	-214.600	-245.200	-248.200	-252.200	-258.300
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-179.326,97	-214.600	-245.200	-248.200	-252.200	-258.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-179.326,97	-214.600	-245.200	-248.200	-252.200	-258.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-179.326,97	-214.600	-245.200	-248.200	-252.200	-258.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-6.000	-1.000	0	0	0

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

Projekt: 1802 bewegliches Vermögen Presse- und Öffentlichkeit

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Verantwortlicher

Simone Grünewald (Museum) A.Vinnen (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

Messzahlen							
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kultur							
1	Ausstellungen Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,50	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		500 004 20 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräte	273,50	500	500	500	500	500
		500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	716,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		542 100 30 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.939,00	19.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	19.869,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	70,00	100	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.094,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.094,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.222,50	31.600	32.000	32.000	32.000	32.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	129.666,25	135.700	139.900	142.000	144.700	149.100
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	101.346,56	105.300	108.600	110.200	112.400	115.800
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.100,27	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	22.219,42	23.700	24.400	24.800	25.200	26.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.135,01	9.900	10.200	10.400	10.600	10.900
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	8.135,01	9.900	10.200	10.400	10.600	10.900
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.497,12	68.650	63.450	64.950	64.950	64.950
		600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fremdbaut.	1.492,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	25.702,79	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		606 302 20 Materialaufwand Stadtarchiv	3.979,17	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	3.506,76	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		616 300 10 Restaurierung/Instandhaltung v. Kunstgeg	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		616 302 10 Restaurierung/Instandhaltung Stadtarchiv	2.092,23	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	4.236,94	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	887,50	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		673 000 00 Gebühren	360,00	500	500	500	500	500
		687 010 00 Werbung	2.008,30	3.000	1.700	3.000	3.000	3.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.872,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	108,63	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	79.042,70	76.900	65.700	65.300	65.100	65.100
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	39.166,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	279,00	300	300	300	300	300
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	167,00	200	200	200	200	200
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.871,00	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.312,00	200	200	200	200	200
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	3.247,70	1.200	1.000	600	400	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	265.341,08	291.150	279.250	282.650	285.350	290.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-227.118,58	-259.550	-247.250	-250.650	-253.350	-258.050
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-227.118,58	-259.550	-247.250	-250.650	-253.350	-258.050
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-227.119,58	-259.550	-247.250	-250.650	-253.350	-258.050
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-227.119,58	-259.550	-247.250	-250.650	-253.350	-258.050

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.500	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.585,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.585,70	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.585,70	-17.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.500	0,00	11.500	11.500	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	1.500	0,00	11.500	11.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000	0,00	57.000	57.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	12.000	4.585,70	83.500	23.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	12.000	0	19.000	4.585,70	140.500	80.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.000	0	-17.500	-4.585,70	-129.000	-69.000	0	0	0

Projekt: 114 Heimatmuseum/Stadtarchiv

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.500	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.585,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	4.585,70	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.585,70	-17.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stadtbücherei								
1	e-Medien (über Onleihe) Anzahl	26.172,00	25.925,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2	Kinderliteratur Anzahl	16.870,00	19.641,00	22.000	22.000	22.000	22.000	0
3	Konsolespiele Anzahl	255,00	144,00	200	200	200	200	0
4	Non Book-Medien Anzahl	5.210,00	5.603,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5	Sachliteratur Anzahl	3.058,00	3.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	Schöne Literatur Anzahl	7.609,00	7.813,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7	Spiele Anzahl	732,00	699,00	800	800	800	800	0
8	Zeitschriften Anzahl	545,00	494,00	550	550	550	550	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.496,78	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		511 001 00 Mitgl. Beiträge	27.091,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		511 001 50 Nachgebühren	1.405,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	0	0	0
		542 100 30 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	594,50	0	0	0	0	0
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	594,50	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.091,28	41.500	29.000	29.000	29.000	29.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	90.680,66	119.200	121.000	123.500	127.100	127.100
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	70.891,32	92.100	93.500	95.400	98.200	98.200
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.631,25	5.300	5.400	5.500	5.700	5.700
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	16.158,09	21.800	22.100	22.600	23.200	23.200

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	15.644,68	18.700	19.000	19.500	20.100	20.100
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	10.227,46	10.700	10.900	11.200	11.600	11.600
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.417,22	8.000	8.100	8.300	8.500	8.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.043,15	26.300	23.850	24.050	24.050	24.050
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.709,96	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	776,66	500	500	500	500	500
		606 301 00 Anschaffung von Medien	2.226,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		606 302 00 Anschaffung von Literatur	8.775,58	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	344,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 901 60 Software-und Netzwerkbetreuung	15.348,02	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	1.000,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	1.248,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		687 010 00 Werbung	769,66	800	800	800	800	800
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	480,23	600	650	650	650	650
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	363,55	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	28.593,77	27.300	27.200	25.900	25.700	25.200
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	2.744,00	1.300	1.300	0	0	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	22.669,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	919,40	0	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	276,00	1.000	300	300	300	300
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.985,37	1.500	700	700	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.962,26	191.500	191.050	192.950	196.950	196.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-138.870,98	-150.000	-162.050	-163.950	-167.950	-167.450
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-138.870,98	-150.000	-162.050	-163.950	-167.950	-167.450
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.905,35	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	40.905,35	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-40.905,35	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-179.776,33	-150.000	-162.050	-163.950	-167.950	-167.450
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-179.776,33	-150.000	-162.050	-163.950	-167.950	-167.450

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.682,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	950	1.000	1.000	1.200	1.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	6.682,20	2.950	3.000	3.000	3.200	3.200
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.682,20	-2.950	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	6.682,20	19.000	9.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	950	0,00	7.450	1.850	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	3.000	0	2.950	6.682,20	26.450	10.850	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	-2.950	-6.682,20	-26.450	-10.850	0	0	0

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

Projekt: 115 Stadtbücherei

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.682,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	6.682,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.682,20	-2.000	-2.000	-2.000	-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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	950	1.000	1.000	1.200	1.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	950	1.000	1.000	1.200	1.200
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-950	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200

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. Übernahme von Veranstaltungen der Hallen-u. Veranstaltungsgesellschaft mbH Gelnhausen. Planung, Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes, Deko der „Weihnachtsstadt“ mit Beleuchtung, Christbäumen, Kranz der Hoffnung, Adventskalender an der Bürgerschule.

Mitwirkung bei Planung + Organisation von Heimatfesten, Frühlingserwachen, Shoppingnächten, etc. in Zusammenarbeit mit anderen Anbietern und Veranstaltern sowie dem Stadtmarketing- und Gewerbeverein.

Organisation des jährlichen Weihnachtsmarktes, des Altstadtweinfestes, Stadtrechtsfeier im Fünfjahresturnus und diverser weiterer Veranstaltungen. Regelmäßige Synagogenkonzerte, Museumshofkonzerte und Lesungen.

Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kultur. Weiterentwicklung und Pflege des Instagram-Profiles, social media. 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kultur								
1	Ausstellungen Anzahl	0,00	2,00	2	2	2	2	0
2	Konzerte Anzahl	10,00	6,00	9	9	9	9	0
3	Kooperationsveranstaltungen Anzahl	1,00	2,00	2	2	2	2	0
4	Sonstige Anzahl	1,00	1,00	3	3	3	3	0
5	Theater Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Kindertheater Anzahl	1,00	1,00	2	2	2	2	0
7	Synagoge und KuH Vermietung Anzahl	2,00	14,00	20	20	20	20	0
8	Märkte, Feste Anzahl	1,00	1,00	2	2	2	2	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.986,03	100.000	30.000	40.000	100.000	40.000
		500 200 10 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	15.232,31	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
		500 200 11 Einnahmen Jahresfeiern Gelnhausen	-39.218,34	60.000	0	0	60.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500,00	0	0	0	0	0
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	2.500,00	0	0	0	0	0
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehme n	5.000,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.665,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		542 100 30 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.665,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		542 700 01 Kultursponsoring	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.026,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	15.026,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.207,97	122.000	52.000	62.000	122.000	62.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.564,69	912.000	798.200	881.900	1.131.900	831.900
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	14,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	922,06	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	23.000	17.500	10.000	10.000	10.000
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	16.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		617 300 00 Fremdreinigung	0,00	32.200	30.000	30.000	30.000	30.000
		617 900 70 Kulturelle Veranstaltungen	51.929,80	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000
		617 900 71 Kosten Jahresfeiern Gelnhausen	0,00	170.000	45.000	50.000	300.000	0
		617 902 30 Veranstaltungskalender	0,00	500	500	500	500	500
		617 903 10 Faschingsumzug	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	498.945,98	481.000	509.000	565.200	565.200	565.200
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.615,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		690 900 20 Versicherung Bury	136,87	200	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen	4.745,00	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	4.360,00	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	275,00	0	0	0	0	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	110,00	200	200	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.412,31	35.400	57.300	34.300	34.300	34.300
		712 800 30 Zusch. an Gesang,-Musik u. Theaterverein	37.788,84	7.000	30.000	7.000	7.000	7.000
		712 801 40 Zuschüsse an sonst. Kulturvereine	49.418,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		712 802 00 Förderung Musikschule	9.600,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		712 805 01 Förderung von Projektferienwochen für Sc	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		712 806 00 Zuschuss Marienkirchengemeinde	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		717 800 10 Mietrückerstattung Kulturverein	5.297,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		717 801 00 Leistung an Küsterkassen	307,54	400	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	19.222,19	1.500	25.500	1.500	19.500	1.500
		729 001 00 Ph. Reis-Preis	10.907,15	0	4.000	0	8.000	0
		729 002 00 Stiftung Grimmelshausenpreis	8.315,04	0	20.000	0	10.000	0
		729 003 00 Preisgelder Civicum	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	679.944,19	954.200	885.400	922.100	1.190.100	872.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-673.736,22	-832.200	-833.400	-860.100	-1.068.100	-810.100
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-673.736,22	-832.200	-833.400	-860.100	-1.068.100	-810.100

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-673.736,22	-832.200	-833.400	-860.100	-1.068.100	-810.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-673.736,22	-832.200	-833.400	-860.100	-1.068.100	-810.100

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	5.500	3.500	3.500	3.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	3.000	5.500	3.500	3.500	3.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	3.000	0,00	24.000	4.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	5.500	0	3.000	0,00	24.000	4.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.500	0	-3.000	0,00	-24.000	-4.500	0	0	0

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

Projekt: 204 Kultur

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	5.500	3.500	3.500	3.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	3.000	5.500	3.500	3.500	3.500
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500

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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.228,45	23.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	213.228,45	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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	0,00	400	400	400	400	400
14	66	Abschreibungen	463,35	0	0	0	0	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	209,95	0	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	253,40	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000,00	0	0	0	0	0
		712 700 00 Zusch.lfd.Zwecke an private Unternehmen	19.000,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	232.691,80	23.400	25.400	25.400	25.400	25.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-232.691,80	-23.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-232.691,80	-23.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-232.691,80	-23.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-232.691,80	-23.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	23.000	23.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	23.000	23.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-23.000	-23.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	0	23.000	0,00	50.000	23.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	23.000	0	23.000	0,00	50.000	23.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.000	0	-23.000	0,00	-50.000	-23.000	0	0	0

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

Projekt: 1301 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	23.000	23.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	23.000	23.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000	-23.000	-1.000	-1.000	-1.000

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, Pressetexte, Werbung, Recherche und Beschaffung von Requisiten, Kostümbetreuung-, achivierung-, 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Tourist-Info								
1	Museumsbesucher ohne Ohr Anzahl	180,00	1.076,00	0	0	0	0	0
2	TI-Besucher Anzahl	0,00	2.467,00	0	0	0	0	0
3	Stadt- u. Erlebnisführungen gebucht privat Anzahl	191,00	335,00	0	0	0	0	0
4	Stadt- und Erlebnisführung Teilnehmer gebucht Anzahl	2.901,00	6.507,00	0	0	0	0	0
5	öffentliche Erlebnisführung (nicht nur Erlebnis) Anzahl	28,00	47,00	0	0	0	0	0
6	Teilnehmer (öffentliche Erlebnisführungen) Anzahl	341,00	588,00	0	0	0	0	0
7	Erlebnisführungen gebucht Anzahl	15,00	44,00	0	0	0	0	0
8	Erlebnisführungen gebucht Teilnehmer Anzahl	244,00	1.080,00	0	0	0	0	0
9	Historische Trauungen Anzahl	0,00	67,00	0	0	0	0	0

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Öffentliche Ohrführungen Anzahl	3,00	22,00	0	0	0	0	0
11	Teilnehmer (Öffentliche Ohrführungen) Anzahl	19,00	229,00	0	0	0	0	0
12	Ohrführungen (privat gebucht) Anzahl	2,00	42,00	0	0	0	0	0
13	Teilnehmer (private Ohrführungen) Anzahl	26,00	642,00	0	0	0	0	0
14	Museum Workshops gebucht Anzahl	1,00	2,00	0	0	0	0	0
15	Teilnehmer Museum Workshops gebucht Anzahl	8,00	18,00	0	0	0	0	0
16	Museum Workshops öffentlich Anzahl	15,00	26,00	0	0	0	0	0
17	Teilnehmer Museum Workshops öffentlich Anzahl	105,00	257,00	0	0	0	0	0
18	Museumsführungen Anzahl	5,00	15,00	0	0	0	0	0
19	Teilnehmer Museumsführungen Anzahl	48,00	134,00	0	0	0	0	0
20	Gelnhusana Magica EW Anzahl	22,00	33,00	0	0	0	0	0
21	Teilnehmer Magica EW Anzahl	159,00	260,00	0	0	0	0	0
22	Gelnhusana Magica Museum Anzahl	1,00	2,00	0	0	0	0	0
23	Teilnehmer Magica Museum Anzahl	5,00	18,00	0	0	0	0	0
24	Gelnhusana Magica Kinder Anzahl	20,00	29,00	0	0	0	0	0
25	Teilnehmer Magica Kinder Anzahl	139,00	224,00	0	0	0	0	0
26	Gelnhausen Protokoll Anzahl	7,00	5,00	0	0	0	0	0
27	Teilnehmer Protokoll Anzahl	50,00	38,00	0	0	0	0	0
28	TI-Anrufe Anzahl	0,00	3.243,00	0	0	0	0	0
29	Gästeanzahl in Hotels Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	Gästeübernachtungen Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.133,97	110.000	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		500 004 50 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräte 2	20.108,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		500 200 20 Einnahmen aus Erlebnisführungen	15.765,00	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		500 201 00 Stadtführungsgebühr	4.260,00	15.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		500 400 20 Standgebühren Weihnachtsstadt	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.052,00	0	0	0	0	0	0
		542 700 02 Zuschuss Spessart regional	12.052,00	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	244,00	200	200	200	200	200	200
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	244,00	200	200	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	65,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.494,97	110.700	151.200	156.200	156.200	156.200	156.200
11	62,63,640-643,647 - 649,65	Personalaufwendungen	267.154,83	315.700	402.000	408.000	416.200	421.200	

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	208.014,24	245.100	311.700	316.400	322.700	325.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.708,48	14.500	17.500	17.700	18.100	18.600
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	46.432,11	56.100	72.800	73.900	75.400	77.600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	16.458,68	22.500	28.300	28.800	29.300	30.200
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	16.458,68	22.500	28.300	28.800	29.300	30.200
13	60,6 1, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.658,72	293.050	277.000	282.300	282.500	282.500
		600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fremdbaut.	16.323,92	13.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	67,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		601 002 10 Druck von Stadtprospekten u.a.	4.410,91	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.652,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0,00	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		617 300 00 Fremdreinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		617 901 30 Weihnachtsbeleuchtung	23.243,59	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000
		617 901 35 Weihnachtsstadt	0,00	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		617 901 51 Fremdleistungen EDV	0,00	5.200	5.900	6.100	6.300	6.300
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	9.311,75	10.300	10.900	12.100	12.100	12.100
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.800,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	538,79	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300

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

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		686 100 20 Kosten der Erlebnisführungen u.a.	34.657,88	27.600	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		686 101 00 Öffentlichkeitsarbeit/Tourismuskonzept	605,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		687 010 00 Werbung	9.970,94	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.551,35	3.300	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		688 003 00 Fortbildung Gästeführer	0,00	9.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	1.524,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	3.127,82	2.100	2.100	2.100	2.000	1.100	
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	551,00	1.000	1.000	1.000	1.000	600	
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.823,82	0	0	0	0	0	
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	753,00	1.100	1.100	1.100	1.000	500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	415.400,05	633.350	709.400	721.200	730.000	735.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-362.905,08	-522.650	-558.200	-565.000	-573.800	-578.800	
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-362.905,08	-522.650	-558.200	-565.000	-573.800	-578.800	
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-362.905,08	-522.650	-558.200	-565.000	-573.800	-578.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		970 576 00 IBL-Aufwand	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kostenerstattungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-362.905,08	-524.150	-559.700	-566.500	-575.300	-580.300

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	7.000	2.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.000	0	1.000	0,00	7.000	2.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-7.000	-2.000	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.168,90	359.000	275.000	276.000	276.000	276.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147.229,80	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	5.203,13	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.174,56	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	757.252,27	674.000	638.250	632.000	627.000	611.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.734,86	55.700	57.400	57.900	58.900	58.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.197.163,52	1.168.200	1.050.150	1.045.400	1.041.400	1.025.600
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.897.935,49	2.046.600	2.102.400	2.254.700	2.318.200	2.384.300
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	175.712,90	234.300	247.900	262.000	268.400	272.700
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499.540,54	4.947.500	5.520.350	5.935.750	5.932.800	5.932.800
14	66	Abschreibungen	2.789.028,25	2.754.100	2.835.400	1.809.900	1.773.400	1.755.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.802.379,69	1.306.750	1.293.200	1.263.200	1.263.200	1.263.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.646,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	72	Transferaufwendungen	1.495,71	6.500	4.000	6.500	6.500	6.500

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
5

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.784,42	41.000	48.000	49.000	49.000	49.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.202.523,36	11.391.750	12.106.250	11.636.050	11.666.500	11.718.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.005.359,84	-10.223.550	-11.056.100	-10.590.650	-10.625.100	-10.692.900
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	300.000	300.000	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-10.005.359,84	-10.523.550	-11.356.100	-10.590.650	-10.625.100	-10.692.900
25	59	Außerordentliche Erträge	107.144,46	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.048.587,44	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.941.442,98	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-13.946.802,82	-10.523.550	-11.356.100	-10.590.650	-10.625.100	-10.692.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-13.946.802,82	-10.512.050	-11.344.600	-10.579.150	-10.613.600	-10.681.400

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-914.444,60	850.000	573.100	150.000	950.000	150.000
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58.800,00	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	-855.644,60	1.060.000	623.100	200.000	1.000.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.265,73	1.600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	954.249,31	4.370.000	6.100.000	6.260.000	1.740.000	1.090.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	414.629,36	2.741.500	553.900	451.500	161.500	161.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	4.200	4.300	4.350	4.700	4.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.419.144,40	8.715.700	7.258.200	7.315.850	2.506.200	1.856.200
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.274.789,00	-7.655.700	-6.635.100	-7.115.850	-1.506.200	-1.656.200

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	573.100	0	850.000	-914.444,60	3.698.485	1.600.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	210.000	58.800,00	460.000	210.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	623.100	0	1.060.000	-855.644,60	4.158.485	1.810.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	1.600.000	50.265,73	6.100.000	3.100.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.100.000	0	4.370.000	954.249,31	22.880.324	7.190.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	553.900	0	2.741.500	414.629,36	6.614.900	5.045.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.300	0	4.200	0,00	31.050	8.300	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	7.258.200	0	8.715.700	1.419.144,40	35.626.274	15.343.300	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.635.100	0	-7.655.700	-2.274.789,00	-31.467.789	-13.533.300	0	0	0

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

Verantwortlicher

Markus Krause/Doris Berges

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

Erläuterungen

Sperrvermerk bei Maßnahme 106 Grundstücke/Gebäude: Freigabe durch HFA!

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

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 00 UE Überlassung von Rechten	28.971,84 28.971,84	34.000 34.000	35.000 35.000	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	3.220,00 3.220,00	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 548 300 20 Personalkostenerstatt. von Abwasserverband	46.465,69 46.465,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	5.203,13 5.203,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung 530 002 00 Einn. aus Vermietung Mobilfunkanlagen 530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse 539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	21.925,14 7.385,12 7.144,71 6.488,11 907,20	19.900 10.000 6.500 2.500 900	20.600 10.000 7.200 2.500 900	20.600 10.000 7.200 2.500 900	21.600 10.000 7.200 3.500 900	21.600 10.000 7.200 3.500 900	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	105.785,80	57.400	59.100	60.100	61.100	61.100	61.100

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	250.918,52	272.900	260.900	306.500	312.600	321.900
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	196.127,48	212.500	203.100	238.800	243.500	250.800
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.290,81	12.800	12.300	14.300	14.600	15.000
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	44.500,23	47.600	45.500	53.400	54.500	56.100
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	48.253,36	67.100	67.600	72.300	74.300	74.900
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	32.422,01	47.200	48.600	50.000	51.500	51.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	15.831,35	19.900	19.000	22.300	22.800	23.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.254,06	79.650	71.150	86.850	86.850	86.850
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0,00	250	250	250	250	250
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0,00	20.200	10.000	20.000	20.000	20.000
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	897,31	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 600 10 Kosten für Alb/Terra	4.586,50	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		616 601 00 Kosten für ALK	9.067,69	5.100	5.500	6.000	6.000	6.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.541,24	7.500	7.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -										
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		617 901 10 Vermessungskosten u. Katastergebühren	5.606,76	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	14.000,00	14.300	15.100	16.800	16.800	16.800		16.800
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	600	600	600	600	600		600
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	631,28	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500		4.500
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	17.323,28	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500		10.500
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
14	66	Abschreibungen	66.886,00	70.000	70.000	70.000	60.000	60.000		60.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	66.886,00	70.000	70.000	70.000	60.000	60.000		60.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0		0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.583,42	32.000	39.000	40.000	40.000	40.000		40.000
		702 000 00 Grundsteuer	25.583,42	32.000	39.000	40.000	40.000	40.000		40.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	446.895,36	521.650	508.650	575.650	573.750	583.650		583.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-341.109,56	-464.250	-449.550	-515.550	-512.650	-522.550		-522.550
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0		0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-341.109,56	-464.250	-449.550	-515.550	-512.650	-522.550		-522.550
25	59	Außerordentliche Erträge	56.994,46	0	0	0	0	0		0
		591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	58.650,00	0	0	0	0	0		0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
01.01.06

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Liegenschaften

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		591 010 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude	-1.655,54	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.035.870,64	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	4.035.870,64	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-3.978.876,18	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.319.985,74	-464.250	-449.550	-515.550	-512.650	-522.550
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.319.985,74	-464.250	-449.550	-515.550	-512.650	-522.550

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58.650,00	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	58.650,00	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.265,73	1.600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	2.450	2.500	2.500	2.800	2.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	50.265,73	1.602.950	603.000	603.000	603.300	603.300
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.384,27	-1.392.950	-553.000	-553.000	-553.300	-553.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	210.000	58.650,00	460.000	210.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	50.000	0	210.000	58.650,00	460.000	210.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	1.600.000	50.265,73	6.100.000	3.100.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	3.500	1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	0	2.450	0,00	18.250	4.850	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	603.000	0	1.602.950	50.265,73	6.121.750	3.105.850	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-553.000	0	-1.392.950	8.384,27	-5.661.750	-2.895.850	0	0	0

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

Projekt: 106 Grundstücke/Gebäude

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58.650,00	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	58.650,00	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.265,73	1.600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	50.265,73	1.600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	8.384,27	-1.390.500	-550.500	-550.500	-550.500	-550.500

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

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	2.450	2.500	2.500	2.800	2.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	2.450	2.500	2.500	2.800	2.800
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.450	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800

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, Staffteibüro 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 Käuwwern, 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, Leerstand Brentanostraße 12, ehemalige Feuerwehr Hailer, Casino (ehemaliger Seniorenraum)

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.477,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	4.477,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.889,46	21.800	22.800	23.300	23.300	23.300
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	9.738,72	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		530 003 00 Erbbauzinsen	5.473,48	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	677,26	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.366,46	26.300	27.300	27.800	27.800	27.800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	579.299,88	621.600	736.500	747.600	780.200	803.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	454.129,56	481.600	573.300	581.900	611.300	629.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	22.424,40	26.200	31.200	31.700	32.300	33.300
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	102.745,92	113.800	132.000	134.000	136.600	140.700

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	34.492,85	43.700	51.100	51.900	52.900	54.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	34.492,85	43.600	51.000	51.800	52.800	54.400
		645 200 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für so.Beschäft.	0,00	100	100	100	100	100
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.303,49	530.350	639.950	700.150	701.150	701.150
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	104.361,98	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	13.482,24	7.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	4.029,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	136,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	8.094,60	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0,00	0	7.500	0	0	0
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	166.762,39	165.600	170.000	200.000	200.000	200.000
		616 101 00 Sanierung der Stadtmauer	16.973,66	25.000	20.000	35.000	35.000	35.000
		616 102 00 Sanierung histor. Türme	20.492,74	31.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	28.709,41	27.600	30.000	32.000	32.000	32.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	255,96	500	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	45.189,77	41.400	55.000	70.000	70.000	70.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	89.173,58	87.000	91.800	102.000	102.000	102.000
		673 000 00 Gebühren	140,00	150	150	150	150	150
		677 901 00 Arbeitssicherheitsbetreuung	0,00	7.400	7.500	8.000	8.000	8.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	12.501,64	14.000	16.000	16.000	17.000	17.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	Abschreibungen	92.867,92	59.000	84.000	77.000	77.000	75.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	52.752,00	50.000	51.000	44.000	44.000	44.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.494,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.574,95	0	22.000	22.000	22.000	20.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.122,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	10.924,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.216.964,14	1.254.650	1.511.550	1.576.650	1.611.250	1.634.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.196.597,68	-1.228.350	-1.484.250	-1.548.850	-1.583.450	-1.606.450
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.196.597,68	-1.228.350	-1.484.250	-1.548.850	-1.583.450	-1.606.450
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.196.598,68	-1.228.350	-1.484.250	-1.548.850	-1.583.450	-1.606.450
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Kon	ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9
30			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.196.598,68	-1.228.350	-1.484.250	-1.548.850	-1.583.450	-1.606.450

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.762,76	130.000	50.000	220.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.728,68	35.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	67.491,44	165.000	72.000	242.000	42.000	42.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.491,44	-165.000	-72.000	-242.000	-42.000	-42.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	130.000	41.762,76	635.000	305.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.000	0	35.000	25.728,68	180.000	70.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	72.000	0	165.000	67.491,44	815.000	375.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-72.000	0	-165.000	-67.491,44	-815.000	-375.000	0	0	0

Projekt: 1001 Reusengasse

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.983,93	10.000	30.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	10.983,93	10.000	30.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.983,93	-10.000	-30.000	0	0	0

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

Projekt: 107 Umbaukosten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-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: 201 Computervernetzung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Projekt: 301 bew. Vermögen Gebäudemanagement

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.728,68	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	25.728,68	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.728,68	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

Projekt: 601 Rathausdach

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	200.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	0	0

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

Projekt: 602 neue Toranlage alter Fw-Stützpl. Hailer

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0

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

Projekt: 701 Hexenturm

Maßnahmenblatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.186,80	25.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	30.186,80	25.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.186,80	-25.000	0	0	0	0

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

Projekt: 901 Wartturm Roth

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	592,03	50.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	592,03	50.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-592,03	-50.000	0	0	0	0

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

Verantwortlicher

Morkel, Jakob

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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	822,00	800	250	0	0	0
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0,00	800	250	0	0	0
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	822,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	822,00	800	250	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.863,21	270.200	283.500	311.100	311.100	311.100
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	10.230,20	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-302.507,21	-291.500	-301.650	-322.500	-321.100	-320.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	350.000	100.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	51.000	0	51.000	0,00	356.000	101.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-51.000	0	-51.000	0,00	-356.000	-101.000	0	0	0

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

Projekt: 131 Spielplätze

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

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

Verantwortlicher

Ingo Geier

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	317,00	300	300	300	300	300
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	317,00	300	300	300	300	300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	317,00	300	300	300	300	300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	3.000	3.100	3.400	3.400	3.400
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	2.000,00	2.000	2.100	2.400	2.400	2.400
		686 900 40 Stadtmeisterschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	14.796,00	13.500	15.000	15.000	15.000	11.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	14.796,00	13.500	15.000	15.000	15.000	11.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	261.865,58	64.150	132.500	102.500	102.500	102.500	102.500
		712 800 90 Zuschüsse an Sportvereine/Sportcamps	87.026,22	20.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		712 801 10 Zusch. an Übungsleiter Sportvereine	21.996,34	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		712 803 10 Leistungssportförderung	2.599,63	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		712 804 00 Förderung Jugendarb. Sportvereine	19.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		717 800 01 Mietrückerstattung an Sportvereine	130.743,39	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.495,71	6.500	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		729 000 00 Aufw.für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	1.495,71	6.500	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.157,29	87.150	154.600	127.400	127.400	123.400	123.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-279.840,29	-86.850	-154.300	-127.100	-127.100	-123.100	-123.100
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-279.840,29	-86.850	-154.300	-127.100	-127.100	-123.100	-123.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-279.840,29	-86.850	-154.300	-127.100	-127.100	-123.100	-123.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-279.840,29	-86.850	-154.300	-127.100	-127.100	-123.100

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.611,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	6.611,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.611,00	-30.000	-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
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	30.000	6.611,00	180.000	55.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	25.000	0	30.000	6.611,00	180.000	55.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	0	-30.000	-6.611,00	-180.000	-55.000	0	0	0

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

Projekt: 136 Sportförderung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.611,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	6.611,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.611,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Verantwortlicher

Ingo Geier

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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Sportanlagen								
1	Sportanlagen Fußballplätze Anzahl	6,00	6,00	6	6	6	6	0
2	Sporthallen im Vereinsbesitz Anzahl	2,00	2,00	2	2	2	2	0
3	Sporthallen öffentliche Anzahl	13,00	13,00	13	13	13	13	0
4	Tennisanlagen im Vereinsbesitz Anzahl	3,00	3,00	3	3	3	3	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.204,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		548 203 00 Kostenerstattung v. Kreis	9.204,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	66.330,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	66.330,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	610,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		530 200 01 Stromeinspeisung PV-Anlage	-180,95	500	500	500	500	500
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	791,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	76.144,55	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	65.816,91	86.100	87.800	89.300	91.000	93.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	50.651,45	66.400	67.700	68.800	70.100	72.200
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.415,01	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	11.750,45	15.300	15.600	15.900	16.200	16.700

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.530,41	6.200	6.300	6.400	6.600	6.600
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	4.530,41	6.200	6.300	6.400	6.600	6.600
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.719,90	191.650	260.200	261.550	261.550	261.550
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	38.331,15	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	12.031,18	4.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.276,12	400	1.500	1.500	1.500	1.500
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	412,51	500	500	500	500	500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	9.488,29	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	27.018,91	21.200	35.000	25.000	25.000	25.000
		616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.864,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.398,05	3.750	2.500	3.750	3.750	3.750
		617 300 00 Fremdreinigung	11.744,72	9.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	14.379,00	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	89.015,00	87.000	91.900	102.000	102.000	102.000
		673 000 00 Gebühren	0,00	500	500	500	500	500
		683 200 00 Telefonkosten	941,22	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	819,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	127.679,00	131.100	131.100	131.100	127.600	126.600
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	24.947,00	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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	95.760,00	98.500	98.500	98.500	95.000	95.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	4.292,00	4.500	4.500	4.500	4.500	3.500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.589,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	13,00	0	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	78,00	100	100	100	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.514,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		712 200 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	3.514,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	411.260,33	420.050	490.400	493.350	491.750	493.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-335.115,78	-361.550	-431.900	-434.850	-433.250	-434.850
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-335.115,78	-361.550	-431.900	-434.850	-433.250	-434.850
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-335.115,78	-361.550	-431.900	-434.850	-433.250	-434.850
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-335.115,78	-361.550	-431.900	-434.850	-433.250	-434.850

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	25.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	25.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.100,18	335.000	85.000	10.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	80.100,18	336.000	86.000	11.000	11.000	11.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.100,18	-336.000	-61.000	-11.000	-11.000	-11.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	335.000	80.100,18	500.000	385.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	86.000	0	336.000	80.100,18	506.000	386.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-61.000	0	-336.000	-80.100,18	-481.000	-386.000	0	0	0

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

Projekt: 137 Sportanlagen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Projekt: 215 Sportanlage Gelnhausen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	25.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.100,18	150.000	60.000	10.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	30.100,18	150.000	60.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.100,18	-150.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Projekt: 308 Sportanlagen Standsicherheitsnachweis/Flutlicht

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	150.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	50.000,00	150.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000,00	-150.000	0	0	0	0

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

Projekt: 405 Meerholz

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0

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

Projekt: 406 barrierefreier Zugang Sportplatz Hailer

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	25.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	25.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-25.000	0	0	0

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

Verantwortlicher

Thomas Wellner

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.

Erläuterungen

612 000 00: Mittel in Höhe von 50.000 € stehen für Planungskosten der möglichen Maßnahme Parkhaus Berliner Straße und Mittel in Höhe von 15.000 € für Planungskosten zur Verkehrsberuhigung Altstadt GN-Mitte bereit.

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	253.135,59	210.000	185.800	185.800	185.800	184.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	142.918,59	102.000	77.800	77.800	77.800	76.000
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	10.166,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	100.051,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	253.135,59	210.000	185.800	185.800	185.800	184.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	167.221,23	191.100	128.000	130.400	134.000	134.900
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	84.203,03	98.100	99.600	101.600	104.600	104.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.113,39	5.600	6.100	6.200	6.300	6.500
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	55.835,76	61.500	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	2.701,44	4.000	0	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	19.367,61	21.900	22.300	22.600	23.100	23.800
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	34.449,66	49.700	57.900	59.500	61.300	61.300
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	27.672,12	40.500	48.600	50.000	51.500	51.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	6.777,54	9.200	9.300	9.500	9.800	9.800
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.472,80	299.100	227.100	227.100	227.100	227.100
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	500	500	500	500
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb.d.Dritte	160.699,95	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		616 900 00 Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	4.997,36	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	7.163,05	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	4.612,44	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	249.128,85	215.600	237.600	237.300	237.000	236.000
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	21.515,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	198.577,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	514,00	800	600	300	0	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	28.522,85	800	29.000	29.000	29.000	28.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	628.272,54	755.500	650.600	654.300	659.400	659.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-375.136,95	-545.500	-464.800	-468.500	-473.600	-475.300
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	300.000	300.000	0	0	0
		779 000 01 Bereitstellungszinsen WIBank wg Südstadt	0,00	300.000	300.000	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-375.136,95	-845.500	-764.800	-468.500	-473.600	-475.300
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
		597 000 00 Ertr.a.Inanspruchn.Bürgsch.,Gewählr.usw.	50.000,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	50.000,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-325.136,95	-845.500	-764.800	-468.500	-473.600	-475.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-325.136,95	-845.500	-764.800	-468.500	-473.600	-475.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-942.139,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	-942.139,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	277.688,85	2.561.000	341.000	301.000	11.000	11.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.750	1.800	1.850	1.900	1.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	307.688,85	2.832.750	617.800	577.850	287.900	287.900
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.249.828,26	-2.682.750	-467.800	-427.850	-137.900	-137.900

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	150.000	-942.139,41	1.050.000	300.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	150.000	0	150.000	-942.139,41	1.050.000	300.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	0	270.000	30.000,00	1.965.000	590.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	341.000	0	2.561.000	277.688,85	3.816.000	3.061.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.800	0	1.750	0,00	12.800	3.450	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	617.800	0	2.832.750	307.688,85	5.793.800	3.654.450	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-467.800	0	-2.682.750	-1.249.828,26	-4.743.800	-3.354.450	0	0	0

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

Projekt: 1201 Pflasterarbeiten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Projekt: 139 Altstadtsanierung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	99,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99,00	0	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	30.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000,00	-100.000	-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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	277.688,85	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	277.688,85	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-277.688,85	0	0	0	0	0

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

Projekt: 1602 Zuw. SEG für Baugebiete

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.490.000	190.000	300.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	2.490.000	190.000	300.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.490.000	-190.000	-300.000	-10.000	-10.000

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

Projekt: 1806 bewegliches Vermögen Stadtplanung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.750	1.800	1.850	1.900	1.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.750	1.800	1.850	1.900	1.900
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.800	-1.850	-1.900	-1.900

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

Projekt: 217 Südstadt

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-942.238,41	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	-942.238,41	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-942.238,41	0	0	0	0	0

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

Projekt: 221 Förderprogramm Photovoltaikanlagen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	150.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0

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

Projekt: 902 Allgemeine Stadtplanung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-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

Bürgermeister

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung im Baubereich.

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	2.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	985,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	220,71	0	0	0	0	0
		548 700 10 Kostenerstatt. f. Ausschreibungsunterl.	765,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	1.000,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.165,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	62,63,640-643,647 - 649,65	Personalaufwendungen	241.303,57	195.200	201.900	233.300	237.900	245.000
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	191.700,31	146.600	158.100	182.900	186.500	192.100
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.784,53	9.300	8.600	9.700	9.900	10.200

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

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	40.818,73	39.300	35.200	40.700	41.500	42.700	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	15.375,17	16.400	14.700	17.000	17.300	17.800	
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	15.375,17	16.400	14.700	17.000	17.300	17.800	
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.446,57	39.200	38.800	42.700	42.700	42.700	
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.081,43	2.000	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 900 90 Pauskosten	0,00	900	900	900	900	900	900
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	22.199,09	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		677 101 00 Kosten Machbarkeitsstudien	0,00	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Eintr.	1.214,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	5.650,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.502,55	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	799,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	1.996,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.719,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	277,00	300	300	300	300	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.121,31	253.100	257.700	295.300	300.200	307.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-286.955,60	-247.100	-251.700	-289.300	-294.200	-301.800
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-286.955,60	-247.100	-251.700	-289.300	-294.200	-301.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-286.955,60	-247.100	-251.700	-289.300	-294.200	-301.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
		970 576 00 IBL-Aufwand	0,00	500	500	500	500	500
		Kostenerstattungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-286.955,60	-247.600	-252.200	-289.800	-294.700	-302.300

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
10.01.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Bauverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	0	32.000	0,00	304.000	144.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	32.000	0	32.000	0,00	304.000	144.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.000	0	-32.000	0,00	-304.000	-144.000	0	0	0

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

Projekt: 140 Allgemeine Bauverwaltung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-2.000	-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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-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

n.N.

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	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.519,57	0	0	0	0	0
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	5.519,57	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	379.207,68	359.000	348.000	342.000	337.000	323.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	110.393,00	118.000	120.000	120.000	120.000	106.000
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	11.889,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	256.925,68	230.000	217.000	211.000	206.000	206.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	384.727,25	359.000	348.000	342.000	337.000	323.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	215.204,71	217.800	177.100	229.700	234.300	241.300
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	169.500,73	169.600	137.700	178.800	182.400	187.800
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.715,52	10.200	8.500	10.900	11.100	11.400

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	35.988,46	38.000	30.900	40.000	40.800	42.100	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	13.790,88	16.500	13.200	17.200	17.500	18.000	
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	13.790,88	16.500	13.200	17.200	17.500	18.000	
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.329,40	842.300	1.095.500	1.120.500	1.116.500	1.116.500	
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	2.475,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		606 500 30 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plät	26.752,11	27.600	25.000	30.000	30.000	30.000	
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	10.883,63	27.600	40.000	30.000	30.000	30.000	
		616 500 30 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	409.007,08	275.000	350.000	400.000	400.000	400.000	
		616 501 20 Instandhaltung Radwegenetz	13.821,51	27.600	25.000	50.000	50.000	50.000	
		617 200 00 Beleuchtungs-Contracting	472.389,47	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
		617 900 40 Erstellung eines Straßenschadenkatasters	0,00	1.000	50.000	5.000	1.000	1.000	
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500	
14	66	Abschreibungen	1.675.254,02	1.729.700	1.784.700	784.700	784.700	784.700	
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	28.384,34	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.644.019,41	1.700.000	1.750.000	750.000	750.000	750.000	
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.960,27	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	698,00	500	500	500	500	500	
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	192,00	200	200	200	200	200	

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 712 500 10 Kostenanteil Straßenentw.	640.000,00 640.000,00	640.000 640.000	700.000 700.000	700.000 700.000	700.000 700.000	700.000 700.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.479.579,01	3.446.300	3.770.500	2.852.100	2.853.000	2.860.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-3.094.851,76	-3.087.300	-3.422.500	-2.510.100	-2.516.000	-2.537.500
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.094.851,76	-3.087.300	-3.422.500	-2.510.100	-2.516.000	-2.537.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen 794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	12.712,80 12.712,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-12.712,80	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.107.564,56	-3.087.300	-3.422.500	-2.510.100	-2.516.000	-2.537.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.107.564,56	-3.087.300	-3.422.500	-2.510.100	-2.516.000	-2.537.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.694,81	675.000	323.100	0	800.000	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	27.694,81	675.000	323.100	0	800.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.053,27	1.515.000	1.310.000	1.620.000	750.000	650.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.120,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	777.173,27	1.556.000	1.351.000	1.661.000	791.000	691.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-749.478,46	-881.000	-1.027.900	-1.661.000	9.000	-691.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	323.100	0	675.000	27.694,81	2.523.485	1.275.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	323.100	0	675.000	27.694,81	2.523.485	1.275.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.000	0	1.515.000	769.053,27	7.900.324	3.500.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.000	0	41.000	8.120,00	286.000	81.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.351.000	0	1.556.000	777.173,27	8.186.324	3.581.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.027.900	0	-881.000	-749.478,46	-5.662.839	-2.306.000	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	75.000	36.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	75.000	36.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.106,69	100.000	250.000	20.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	122.106,69	100.000	250.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-122.106,69	-25.000	-214.000	-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: 1202 Allgemeiner Straßenbau Meerholz

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.145,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	27.145,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.145,20	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.218,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	9.218,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.218,39	-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: 1807 bewegliches Vermögen Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 220 Straßenbeleuchtung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.120,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	8.120,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.120,00	-40.000	-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: 2500 Im Setzling

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 2600 Lindenstraße

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	800.000	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	800.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.664,46	0	500.000	1.000.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	12.664,46	0	500.000	1.000.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.664,46	0	-500.000	-1.000.000	800.000	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	500.000	287.100	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	500.000	287.100	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.014,13	700.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	126.014,13	700.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.014,13	-200.000	287.100	0	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.842,58	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	22.842,58	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.842,58	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: 3100 Dürich Hangbefestigung/Dürichweg

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	400.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000

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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.442,56	30.000	50.000	50.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	124.442,56	30.000	50.000	50.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-124.442,56	-30.000	-50.000	-50.000	-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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.579,93	150.000	150.000	150.000	40.000	40.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	133.579,93	150.000	150.000	150.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.579,93	-150.000	-150.000	-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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	50.000	70.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	35.000	50.000	70.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-35.000	-50.000	-70.000	-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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.765,58	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	10.765,58	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.765,58	-20.000	-30.000	-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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	150.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	300.000	150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-300.000	-150.000	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.469,97	5.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	146.469,97	5.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.469,97	95.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 5100 Umbau Kreuzungsbereich Mühlbachweg, Grimmelshausenstr., Wilh

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.140,38	0	0	0	400.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	22.140,38	0	0	0	400.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.140,38	0	0	0	-400.000	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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 703 Altenhaßlauer Str./Bahnübergang

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630,37	5.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	630,37	5.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-630,37	-5.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 903 Allgemeiner Straßenbau Hailer

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.875,61	20.000	20.000	200.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	33.875,61	20.000	20.000	200.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.875,61	-20.000	-20.000	-200.000	-20.000	-20.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.05.01	Straßenreinigung

Verantwortlicher

N.N.

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 im öffentlichen Straßen-und Verkehrsraum entlang der Kreis-und Landesstraßen.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.05.01	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.451,88	363.700	398.800	444.900	444.900	444.900
		603 001 10 Streusalz (Rohstoff)	44.485,65	9.200	12.000	20.000	20.000	20.000
		617 300 30 Straßenreinigung durch Fremdfirmen	37.209,43	29.400	40.000	40.000	40.000	40.000
		617 900 30 Deponiekosten für Sinkkasteninhalt	6.756,80	9.200	15.000	15.000	15.000	15.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.05.01	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 901 70 Streudienst durch Fremdfirmen	0,00	6.400	5.000	7.000	7.000	7.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	320.000,00	309.000	326.300	362.400	362.400	362.400
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	408.451,88	363.700	398.800	444.900	444.900	444.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-408.451,88	-363.700	-398.800	-444.900	-444.900	-444.900
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-408.451,88	-363.700	-398.800	-444.900	-444.900	-444.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-408.451,88	-363.700	-398.800	-444.900	-444.900	-444.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-408.451,88	-363.700	-398.800	-444.900	-444.900	-444.900

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.05.01	Straßenreinigung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.05.01	Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-6.000	-1.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	12.05.01	Straßenreinigung

Projekt: 1808 bewegliches Vermögen Straßenreinigung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Verantwortlicher

N.N.

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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.460,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	8.292,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	16.168,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.460,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.931,78	1.486.900	1.572.200	1.761.300	1.761.300	1.761.300
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	823,48	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u. Außenanlagen	18.711,29	18.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht. u. Ausstattungen	2.357,37	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		606 500 10 Materialaufwand für Festplätze	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		606 501 00 Materialaufwand Wasserläufe u. Kinzigdäm	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		606 502 00 Materialaufwand Vorflutgräben (Gelände)	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		606 900 00 So. Materialaufw. f. Reparatur/Instandhalt.	1.222,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	104.906,93	69.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	5.329,82	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		616 500 10 Fremdstandhaltung der Festplätze	1.209,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 501 00 Fremdstandhaltung Wasserläufe u. Kinzi	32.707,54	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		616 502 00 Fremdstandhaltung Vorflutgräben (Gelände)	42.713,90	36.800	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		616 900 10 Fremdstandhaltung von Bauschäden durch	0,00	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	24.949,60	18.400	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	1.344.000,00	1.272.500	1.343.700	1.492.300	1.492.300	1.492.300	1.492.300
14	66	Abschreibungen	138.995,63	137.800	137.800	133.800	132.300	132.300	132.300
		661 500 00 Abschr. aktivierte Investitionszuw., etc.	7.759,00	8.000	8.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermögen	120.598,94	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		663 000 00 Abschr. auf techn. Anlagen und Maschinen	2.930,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.793,45	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	273,00	300	300	300	300	300	300

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	5.641,24	5.000	4.000	1.000	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.000,00	107.000	110.100	110.100	110.100	110.100
		712 500 25 Zuw. SEG wg. ehem. Waldschwimmbad	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		712 500 40 Zuw. Eigenbetrieb Friedhöfe	92.000,00	92.000	95.100	95.100	95.100	95.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.814.927,41	1.731.700	1.820.100	2.005.200	2.003.700	2.003.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.790.467,41	-1.707.700	-1.796.100	-1.981.200	-1.979.700	-1.979.700
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.790.467,41	-1.707.700	-1.796.100	-1.981.200	-1.979.700	-1.979.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.790.467,41	-1.707.700	-1.796.100	-1.981.200	-1.979.700	-1.979.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.790.467,41	-1.707.700	-1.796.100	-1.981.200	-1.979.700	-1.979.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	25.000	75.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	25.000	75.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.333,10	605.000	295.000	65.000	65.000	65.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.795,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	36.128,69	625.000	315.000	85.000	85.000	85.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-36.128,69	-600.000	-240.000	-85.000	-85.000	-85.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	25.000	0,00	100.000	25.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	75.000	0	25.000	0,00	100.000	25.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000	0	605.000	33.333,10	1.380.000	825.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	20.000	2.795,59	140.000	40.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	315.000	0	625.000	36.128,69	1.520.000	865.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-240.000	0	-600.000	-36.128,69	-1.420.000	-840.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Projekt: 1004 Wohnmobilstellplatzanlage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	25.000	75.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	25.000	75.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	180.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	120.000	180.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-95.000	-105.000	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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.100,54	420.000	50.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	13.100,54	420.000	50.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.100,54	-420.000	-50.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.01.01	Öffentliche Anlagen

Projekt: 145 Hochwasserschutz/Kinzig

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.183,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	4.183,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.183,70	-50.000	-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: 409 Allgemeine Baukosten Öffentliche Anlagen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.331,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	6.331,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.331,78	-10.000	-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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.795,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	2.795,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.795,59	-20.000	-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: 804 Stadtgarten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.717,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	9.717,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.717,08	-5.000	-5.000	-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 -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34,00	0	0	0	0	0
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	34,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		530 200 01 Stromeinspeisung PV-Anlage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	82.543,40	86.500	89.800	91.200	93.000	95.700
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	65.290,65	68.200	69.600	70.700	72.100	74.200
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.768,92	2.900	4.100	4.100	4.200	4.300
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	13.483,83	15.400	16.100	16.400	16.700	17.200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.415,00	6.300	6.500	6.600	6.800	7.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.04.01	Naturschutz

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.415,00	6.300	6.500	6.600	6.800	7.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.255,22	123.000	120.600	121.650	121.650	121.650
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0,00	900	750	750	750	750
		606 500 01 Materialaufwand für Biotopschutz/Patensc	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		606 900 10 Materialaufwand für Unterhaltung des Bau	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		610 000 01 Abtrag Solaranlage	0,00	500	500	500	500	500
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	6.005,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 100 10 Instandhaltung Ausgleichsflächen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		616 500 01 Fremdinstandhaltung Biotopschutz/Patensc	476,62	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		616 900 30 Fremdinstandhaltung des Baumbestandes	40.350,43	27.600	35.000	35.000	35.000	35.000
		616 901 00 Baumkataster	0,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	6.900,00	7.200	7.600	8.400	8.400	8.400
		677 100 10 Altlastenuntersuchungen	50.011,97	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600,35	1.000	750	1.000	1.000	1.000
		691 000 20 Beiträge Natur- und Umweltschutzinstitut	386,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		691 002 00 Mitgliedsbeitrag Spessart regional e.V.	13.918,80	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		691 003 00 Beitr. Landschaftspflegeverband	3.486,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		691 004 00 Beitrag Naturpark Spessart	8.119,30	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	66	Abschreibungen	2.841,00	3.100	1.600	600	600	600
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	2.790,00	3.000	1.500	500	500	500

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	51,00	100	100	100	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		712 801 00 Zuwendung Natur- u. Umweltschutz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		717 700 01 Erstattung PV-Anlage	0,00	600	600	600	600	600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.054,62	221.500	221.100	222.650	224.650	227.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-221.020,62	-220.500	-220.100	-221.650	-223.650	-226.550
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-221.020,62	-220.500	-220.100	-221.650	-223.650	-226.550
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-221.020,62	-220.500	-220.100	-221.650	-223.650	-226.550
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-221.020,62	-220.500	-220.100	-221.650	-223.650	-226.550

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.04.01	Naturschutz

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
13.04.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Naturschutz

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0,00	140.000	40.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	21.000	0	21.000	0,00	146.000	41.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.000	0	-21.000	0,00	-146.000	-41.000	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-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

Projekt: 1809 bewegliches Vermögen Naturschutz

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.05.01	Stadtwald

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.197,06	275.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		500 004 40 Erlöse aus Forsthauptnutzung	167.197,06	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		500 400 10 Pacht Friedwald	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.174,56	0	0	0	0	0
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	35.174,56	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.309,86	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		530 002 10 Mieterträge Funkturm Schnepfenkopf	3.700,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		530 003 10 Jagdpacht Jagdgenossen	3.774,76	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	1.215,10	0	0	0	0	0
		530 991 00 Erlöse aus Nebennutzung	2.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	213.681,48	284.500	199.500	199.500	199.500	199.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	100.225,41	113.500	119.200	121.000	123.400	127.100
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	76.554,96	87.800	91.500	92.900	94.800	97.600

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.05.01	Stadtwald

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.681,78	5.500	6.400	6.500	6.600	6.800
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	17.424,67	19.700	20.700	21.000	21.400	22.100
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	564,00	500	600	600	600	600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.026,66	8.200	8.700	8.800	9.000	9.200
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	7.026,66	8.200	8.700	8.800	9.000	9.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.368,84	315.750	283.650	312.350	312.400	312.400
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.945,57	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		606 500 40 Materialaufwand Waldwege	528,12	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		606 900 20 Materialaufwand Kulturkosten	0,00	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.978,61	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0,00	55.200	55.000	55.000	55.000	55.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	23.000	15.000	23.000	23.000	23.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	653,47	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		616 301 10 Kosten Friedwald	45.190,47	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	3.647,93	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
		616 500 40 Instandhaltung Waldwege	1.845,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		616 900 01 Fremdstandhaltung Kulturkosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		617 901 20 Waldschutz/Landschaftspflege	4.182,86	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 901 25 Erstellung/Pflege Jagdkataster	0,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		617 902 00 Holzwerbungskosten/Rück-Kosten	36.961,01	69.000	50.000	69.000	69.000	69.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.05.01	Stadtwald

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 902 50 Verkehrssicherung	23.457,88	18.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		617 902 60 Sicherung Steinbrüche	0,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 903 50 Gefahrenabwehr Eichenprozessionsspinner	2.382,69	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	2.000,00	2.000	2.100	2.300	2.300	2.300
		671 001 00 Leasing Kfz	3.130,84	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	596,74	700	800	800	800	800
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	765,25	1.000	900	900	950	950
		690 900 10 Beiträge für sonstige Versiche	228,75	300	400	400	400	400
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	1.055,90	750	1.200	1.200	1.200	1.200
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	7.816,85	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	3.976,00	3.700	4.100	3.900	4.100	4.100
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	4,00	0	0	0	0	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	2.162,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0,00	0	700	700	700	700
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	816,00	600	600	600	600	600
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	994,00	800	500	300	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.646,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		736 320 00 Beförsterungsabgabe	10.646,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.05.01	Stadtwald

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,00	500	500	500	500	500
		703 000 00 Kfz-Steuern	201,00	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.444,27	504.650	479.150	509.550	512.400	516.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-47.762,79	-220.150	-279.650	-310.050	-312.900	-316.800
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-47.762,79	-220.150	-279.650	-310.050	-312.900	-316.800
25	59	Außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
		591 220 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.u .1000 Euro	150,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	150,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-47.612,79	-220.150	-279.650	-310.050	-312.900	-316.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-47.612,79	-220.150	-279.650	-310.050	-312.900	-316.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.05.01	Stadtwald

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	150,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.361,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.361,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.211,35	-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 -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	1.361,35	35.000	10.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	5.000	0	5.000	1.361,35	35.000	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-1.211,35	-35.000	-10.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	13.05.01	Stadtwald

Projekt: 224 bewegliches Vermögen Stadtwald

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.361,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	1.361,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.211,35	-5.000	-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

Ingo Geier

Beschreibung

Folgende Gemeinschaftseinrichtungen werden von der Stadt teilweise vermietet, verwaltet und unterhalten:

Stadthalle,
Herzbachhalle,
Zehntscheune,
Jahnhalle Hailer,
Dorfgemeinschaftshaus Hailer,
Kegelbahn Hailer,
Sport- und Kulturhalle Meerholz incl. Kegelbahn,
Kinzighalle Roth,
Merhzweckhalle Haitz,
Dorfgemeinschaftshaus Höchst,
Ehemalige Synagoge,
Kulturherberge sowie
Erfüllung und Verpflichtung an Kirchen, Gemeinschaftshäuser und Festplätzen

Die Stadt Gelnhausen ist zu 100 % an der Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft Gelnhausen mbh (HVG) beteiligt. Die HVG übernimmt auf Basis des Betreibervertrages die kaufmännische Verwaltung und den bühnentechnischen Betrieb der im Eigentum der Stadt stehenden Stadt- und Sporthallen sowie das Dorfgemeinschaftshaus in Höchst. Die HVG organisiert und führt dort Veranstaltungen aller Art durch. Zur Durchführung der übertragenen Arbeiten stellt die Stadt Gelnhausen der HVG teilweise entsprechendes Personal gegen Kostenerstattung zur Verfügung. Der Betreiber erhält eine Vergütung nach angefallenen Kosten zuzüglich eines Gewinnaufschlags.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	0,00 0,00	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 500 20 Personalkostenerstattung Hallen- und Ver	85.054,68 85.054,68	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	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	28.469,00 28.469,00	28.400 28.400	28.400 28.400	28.400 28.400	28.400 28.400	28.400 28.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	113.523,68	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400
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 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	195.401,86 152.560,99 8.889,82 33.951,05	261.900 200.600 13.000 48.300	301.200 235.100 13.600 52.500	305.700 238.600 13.800 53.300	311.800 243.400 14.000 54.400	321.200 250.700 14.500 56.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	12.378,91	20.200	21.900	22.300	22.700	23.400	
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	12.378,91	20.200	21.900	22.300	22.700	23.400	
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.143,39	402.700	525.800	542.200	542.200	542.200	
		600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fremdbaut.	0,00	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000	
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	21.084,73	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0,00	6.400	5.000	6.400	6.400	6.400	
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	6.802,40	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	929,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	8.178,26	59.800	70.000	85.000	85.000	85.000	
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	5.387,52	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
		617 300 00 Fremdreinigung	0,00	59.800	76.000	76.000	76.000	76.000	
		617 900 10 Brandsicherheitsdienst	0,00	300	300	300	300	300	
		683 200 00 Telefonkosten	0,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000	
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	760,50	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
14	66	Abschreibungen	388.144,83	366.200	348.800	342.800	322.800	312.700	
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	149.915,00	145.000	126.000	120.000	100.000	90.000	
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	237.070,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	605,77	900	2.300	2.300	2.300	2.200
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	554,06	300	500	500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800.000,00	480.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		712 500 30 Zuw. an die Hallen- und Veranstaltungs G	800.000,00	480.000	335.000	335.000	335.000	335.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		702 000 00 Grundsteuer	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.439.068,99	1.539.500	1.541.200	1.556.500	1.543.000	1.543.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.325.545,31	-1.399.100	-1.400.800	-1.416.100	-1.402.600	-1.402.600
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.325.545,31	-1.399.100	-1.400.800	-1.416.100	-1.402.600	-1.402.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.325.545,31	-1.399.100	-1.400.800	-1.416.100	-1.402.600	-1.402.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		970 176 00 IBL-Ertrag Kostenerstattungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.325.545,31	-1.387.100	-1.388.800	-1.404.100	-1.390.600	-1.390.600

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.445.000	4.015.000	4.000.000	550.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	92.323,89	13.000	63.400	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	92.323,89	1.458.000	4.078.400	4.001.000	551.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-92.323,89	-1.458.000	-4.078.400	-4.001.000	-551.000	-1.000

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
5
15.02.01

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Gemeinschaftseinrichtungen

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.015.000	0	1.445.000	0,00	10.010.000	1.445.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.400	0	13.000	92.323,89	1.646.400	1.579.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.078.400	0	1.458.000	92.323,89	11.656.400	3.024.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.078.400	0	-1.458.000	-92.323,89	-11.656.400	-3.024.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Projekt: 1701 Stadthalle

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	3.200.000	3.000.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000.000	3.200.000	3.000.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-3.200.000	-3.000.000	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Projekt: 1702 Kinzighalle

Maßnahmenblatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	10.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	160.000	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	-10.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Projekt: 1703 Jahnhalle

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	400.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	300.000	400.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-400.000	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Projekt: 1704 Herzbachhalle

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	150.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-150.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Projekt: 1705 Sport- und Kulturhalle Meerholz

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	225.000	600.000	550.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	250.000	225.000	600.000	550.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-225.000	-600.000	-550.000	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Projekt: 1706 Mehrzweckhalle Haitz

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Projekt: 1707 Anbau Turnhalle Höchst

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Projekt: 1708 DGH Höchst Dachgeschoss-Ausbau

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	55.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Projekt: 315 Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.525,56	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	29.525,56	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-29.525,56	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen

Projekt: 316 Investitionszuweisung an HVG

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.798,33	0	37.400	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	62.798,33	0	37.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.798,33	0	-37.400	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
6

Gelnhausen
Steuern und Finanzen

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.800,00	84.200	75.200	75.200	75.200	75.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.491.009,46	42.880.000	43.745.000	45.705.000	47.665.000	49.725.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.014.907,81	1.050.000	1.075.000	1.110.000	1.135.000	1.165.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.129.048,01	5.924.150	9.067.700	10.233.300	11.866.300	12.440.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.584,00	80.350	76.200	71.200	66.200	66.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.132.228,96	950.650	950.650	950.650	950.650	950.650
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.936.578,24	50.969.350	54.989.750	58.145.350	61.758.350	64.422.250
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	530.598,02	570.500	617.400	627.700	640.400	657.400
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	97.077,30	115.500	124.800	127.600	130.800	132.100
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.166,65	157.850	118.750	118.750	118.750	118.750
14	66	Abschreibungen	-437.857,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.356,84	793.900	861.400	722.300	626.100	644.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.983.091,62	23.362.900	24.979.000	25.181.600	26.468.300	27.693.300
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.919.433,43	25.127.150	26.827.850	26.904.450	28.110.850	29.372.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.017.144,81	25.842.200	28.161.900	31.240.900	33.647.500	35.049.400
21	56, 57,	Finanzerträge	242.991,41	204.500	216.200	207.800	201.400	200.200
22	77	Finanzaufwendungen	920.248,65	1.164.150	1.221.900	1.361.600	1.451.200	1.440.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-677.257,24	-959.650	-1.005.700	-1.153.800	-1.249.800	-1.240.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	25.339.887,57	24.882.550	27.156.200	30.087.100	32.397.700	33.808.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.235,89	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-39.235,89	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	25.300.651,68	24.882.550	27.156.200	30.087.100	32.397.700	33.808.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	25.300.651,68	24.882.550	27.156.200	30.087.100	32.397.700	33.808.800

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
6

Gelnhausen
Steuern und Finanzen

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.205,64	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	65.205,64	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	290.575,90	294.800	303.200	281.500	177.500	114.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.898.495,29	10.734.750	8.798.500	7.799.150	774.750	0
5	Summe	2.254.276,83	11.094.850	9.167.000	8.145.950	1.017.550	180.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	4.450	4.550	4.650	4.900	4.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.680.640,07	3.439.350	3.744.350	3.600.350	3.529.350	3.509.350
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.680.640,07	3.099.350	3.449.350	3.529.350	3.529.350	3.509.350
11	Summe	2.680.640,07	3.445.800	3.750.900	3.607.000	3.536.250	3.516.250
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-426.363,24	7.649.050	5.416.100	4.538.950	-2.518.700	-3.336.150

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.300	0	65.300	65.205,64	326.500	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	65.300	0	65.300	65.205,64	326.500	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	303.200	0	294.800	290.575,90	2.537.810	580.900	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.798.500	0	10.734.750	1.898.495,29	37.400.800	20.354.150	0	0	0
5	Summe	9.167.000	0	11.094.850	2.254.276,83	40.265.110	20.935.050	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	14.000	4.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.550	0	4.450	0,00	32.700	8.800	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.744.350	0	3.439.350	2.680.640,07	20.853.750	6.342.100	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.449.350	0	3.099.350	2.680.640,07			0	0	0
11	Summe	3.750.900	0	3.445.800	2.680.640,07	20.900.450	6.354.900	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.416.100	0	7.649.050	-426.363,24	19.364.660	14.580.150	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 doppelten Rechnungswesens, Erstellen und Überwachen der Haushaltspläne, Erstellung von Controlling-/Finanz- und Liquiditätsberichten, Abwicklung der Bundes-, Landes-, Kreis- und sonstiger Zuweisungen für das Budget, statistische Mitteilungen für Landes- und Kreisbehörden, Herleiten der Umsatzsteuervoranmeldungen, Mitwirkung an den doppelten 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	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.04	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	200	200	200	200	200
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	226,80	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	226,80	200	200	200	200	200
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	227.188,52	234.700	257.900	262.900	268.400	274.200
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	123.608,64	130.000	134.900	136.900	139.700	143.800
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.727,62	7.000	10.600	10.800	11.000	11.300
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	63.670,32	64.600	66.600	68.600	70.200	70.200
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	3.118,56	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	30.063,38	29.900	42.500	43.200	44.000	45.400

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.04	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-371.994,55	-437.650	-427.150	-433.350	-440.250	-446.550
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-371.994,55	-437.650	-427.150	-433.350	-440.250	-446.550

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.04	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.800	1.850	1.900	2.100	2.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	2.800	2.850	2.900	3.100	3.100
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.800	-2.850	-2.900	-3.100	-3.100

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	7.000	2.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.850	0	1.800	0,00	13.600	3.550	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.850	0	2.800	0,00	20.600	5.550	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.850	0	-2.800	0,00	-20.600	-5.550	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.04	Finanzverwaltung

Projekt: 104 Finanzverwaltung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.000	-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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.800	1.850	1.900	2.100	2.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.800	1.850	1.900	2.100	2.100
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.800	-1.850	-1.900	-2.100	-2.100

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 doppelten Jahresabschlüssen lt.HGO, Mitwirkung bei der Gewährung von Stundungen, Fremde Kassengeschäfte, Verwahrung von Bürgschaften. Anlegung, Verwahrung und Auflösung von Mietkautionen. 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	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	450	450	450	450	450
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	453,60	450	450	450	450	450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	453,60	450	450	450	450	450
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	303.409,50	335.800	359.500	364.800	372.000	383.200
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	235.182,44	260.800	279.100	283.300	288.900	297.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	14.188,17	14.800	15.900	16.100	16.400	16.900
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	54.038,89	60.200	64.500	65.400	66.700	68.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	46.470,16	63.500	66.500	68.100	69.900	70.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	27.637,06	38.400	39.600	40.800	42.000	42.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	18.833,10	25.100	26.900	27.300	27.900	28.700
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,96	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0,00	500	500	500	500	500
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.556,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		677 100 20 Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungsko	104,92	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	80,00	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	351.620,62	406.000	433.600	440.500	449.500	461.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-351.167,02	-405.550	-433.150	-440.050	-449.050	-461.050
21	56, 57,	Finanzerträge	154.669,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		576 010 00 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitragsgebü	154.669,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	154.669,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-196.497,89	-305.550	-333.150	-340.050	-349.050	-361.050
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.235,89	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		799 000 00 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	39.235,89	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-39.235,89	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-235.733,78	-305.550	-333.150	-340.050	-349.050	-361.050
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-235.733,78	-305.550	-333.150	-340.050	-349.050	-361.050

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	2.650	2.700	2.750	2.800	2.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	3.650	3.700	3.750	3.800	3.800
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800	-3.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	7.000	2.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.700	0	2.650	0,00	19.100	5.250	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	3.700	0	3.650	0,00	26.100	7.250	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.700	0	-3.650	0,00	-26.100	-7.250	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	2.650	2.700	2.750	2.800	2.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	2.650	2.700	2.750	2.800	2.800
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800	-2.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues

Verantwortlicher

Sabine Meiwaldt

Beschreibung

Verwaltung der Zinszuschüsse

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3

Stadt
6
10.02.01

Gelnhausen
Steuern und Finanzen
Förderung des Wohnungsbaues

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.892,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		713 080 01 Schuldendiensthilfe f. Bedienstete	-1.892,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ebene 1 Stadt Gelnhausen
Ebene 2 6 Steuern und Finanzen
Ebene 3 10.02.01 Förderung des Wohnungsbaues

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.892,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.892,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.892,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.892,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.892,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.509,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	4.509,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.509,72	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 -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.500	0	4.500	4.509,72	27.000	4.500	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	4.500	0	4.500	4.509,72	27.000	4.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.500	0	4.500	4.509,72	27.000	4.500	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues

Projekt: 219 Rückflüsse von Darlehen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.509,72	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	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	4.509,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.509,72	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	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	11.05.01	Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.131.548,56	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		530 910 00 Konzessionsabgaben	1.131.548,56	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.131.548,56	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1 Stadt Gelnhausen
Ebene 2 6 Steuern und Finanzen
Ebene 3 11.05.01 Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.131.548,56	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.131.548,56	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.131.548,56	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.131.548,56	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	11.05.01	Konzessionsabgabe

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	11.05.01	Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.491.009,46	42.880.000	43.745.000	45.705.000	47.665.000	49.725.000
		550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.856.889,17	15.700.000	17.000.000	17.900.000	18.800.000	19.800.000
		550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.304.407,28	2.810.000	3.000.000	3.060.000	3.120.000	3.180.000
		555 100 00 Grundsteuer A	28.209,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		555 200 00 Grundsteuer B	4.193.263,45	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
		555 300 00 Gewerbesteuer	16.814.952,12	18.750.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
		555 912 00 Spielapparatesteuer	165.481,68	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		555 920 00 Hundesteuer	88.536,80	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		555 960 00 Zweitwohnungssteuer	39.269,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.014.907,81	1.050.000	1.075.000	1.110.000	1.135.000	1.165.000
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungs ausgl.	1.014.907,81	1.050.000	1.075.000	1.110.000	1.135.000	1.165.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.505.917,27	43.930.000	44.820.000	46.815.000	48.800.000	50.890.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.01	Steuern

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.516.562,62	2.242.200	2.152.700	2.272.000	2.391.500	2.511.000
		735 440 00 Heimatumlage	964.497,57	858.600	824.300	870.000	915.800	961.600
		736 330 00 Fischerei-Abgabe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	1.552.065,05	1.381.600	1.326.400	1.400.000	1.473.700	1.547.400
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.516.562,62	2.242.200	2.152.700	2.272.000	2.391.500	2.511.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.989.354,65	41.687.800	42.667.300	44.543.000	46.408.500	48.379.000
21	56, 57,	Finanzerträge	53.766,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		576 010 00 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitragsgebü	605,00	0	0	0	0	0
		576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	53.161,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	77	Finanzaufwendungen	148.554,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.01	Steuern

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		775 000 01 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	148.554,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-94.788,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	38.894.566,65	41.687.800	42.667.300	44.543.000	46.408.500	48.379.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	38.894.566,65	41.687.800	42.667.300	44.543.000	46.408.500	48.379.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	38.894.566,65	41.687.800	42.667.300	44.543.000	46.408.500	48.379.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.01	Steuern

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.01	Steuern

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	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 2023 mit Hebesätzen von 34,27 % bzw. 15,5 % durch den Main-Kinzig-Kreis ist noch nicht rechtskräftig. Verwaltung der Umlagen an den ZVB Hallenbad.

Ziele

Zeitnahe Bewirtschaftung der allg. Finanzaufweisungen und Umlagen.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.800,00	84.200	75.200	75.200	75.200	75.200
		548 020 00 Verwaltungskostenerstattung von Abwasser	35.000,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		548 300 01 Verwaltungskostenerstattung von Zwv. Hal	37.800,00	39.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		548 500 10 Erstattung von Verwaltungskosten Städten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.918.374,00	5.717.600	8.864.800	10.040.200	11.683.100	12.266.900
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.918.374,00	5.717.600	8.864.800	10.040.200	11.683.100	12.266.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.377,00	15.350	11.200	6.200	1.200	1.200
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	20.099,00	14.000	10.000	5.000	0	0
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	0,00	150	0	0	0	0
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	1.278,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.022.551,00	5.817.150	8.951.200	10.121.600	11.759.500	12.343.300

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-437.857,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	126.343,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
		667 400 00 Pauschale Einzelwertberichtigungen	-564.200,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	652.249,00	790.400	857.800	718.700	622.500	641.200
		712 300 01 Umlage an den Zweckverband Hallenbad	454.249,00	467.000	586.800	604.400	622.500	641.200
		712 511 00 Verlustausgleich EB Friedhöfe	0,00	323.400	271.000	114.300	0	0
		712 520 00 Zuf. Rückstellung SEG Verlustabdeckung	198.000,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.466.529,00	21.120.700	22.826.300	22.909.600	24.076.800	25.182.300
		735 410 00 Kreisumlage	13.509.335,00	14.543.000	15.717.400	15.774.800	16.578.500	17.339.700
		735 411 00 Rückstellung Kreisumlage	-1.023.563,00	0	0	0	0	0
		735 420 00 Schulumlage	6.448.866,00	6.577.700	7.108.900	7.134.800	7.498.300	7.842.600
		735 421 00 Rückstellung Schulumlage	-468.109,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.680.921,00	22.037.600	23.810.600	23.754.800	24.825.800	25.950.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.658.370,00	-16.220.450	-14.859.400	-13.633.200	-13.066.300	-13.606.700
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-13.658.370,00	-16.220.450	-14.859.400	-13.633.200	-13.066.300	-13.606.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-13.658.370,00	-16.220.450	-14.859.400	-13.633.200	-13.066.300	-13.606.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-13.658.370,00	-16.220.450	-14.859.400	-13.633.200	-13.066.300	-13.606.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	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 -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	210.674,01	206.550	202.900	193.100	183.200	173.300
		543 010 00 Schuldendiensthilfen v.L. (Schutzschirm)	203.722,48	195.000	186.400	177.800	169.200	160.500
		543 011 00 Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	6.951,53	6.800	6.500	6.300	6.000	5.800
		543 012 00 Schuldendiensthilfen v. L. (Hessenkasse)	0,00	4.750	10.000	9.000	8.000	7.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.207,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	65.207,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	275.881,01	271.550	267.900	258.100	248.200	238.300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		713 010 00 Schuldendiensthilfen an das Land	0,00	0	100	100	100	100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	100	100	100	100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.881,01	271.550	267.800	258.000	248.100	238.200
21	56, 57,	Finanzerträge	34.556,28	24.500	16.200	7.800	1.400	200
		564 000 00 Erträge aus anderen Beteiligungen	4,42	0	0	0	0	0
		571 000 00 Bankzinsen	1.926,67	0	0	0	0	0
		575 500 01 Erstattung von Darlehenszinsen Eigenbetr	32.625,19	24.500	16.100	7.700	1.300	100
		579 090 00 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0	100	100	100	100
22	77	Finanzaufwendungen	771.694,65	1.084.150	1.121.900	1.261.600	1.351.200	1.340.800
		771 001 00 Bankzinsen (Darlehen)	546.166,95	850.000	850.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
		771 002 00 Bankzinsen (Kassenkredite)	0,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		771 003 00 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogr	5.752,00	5.500	5.200	4.900	4.700	4.400
		771 004 00 Bankzinsen Schutzschirmgesetz	208.989,48	200.200	191.300	182.500	173.600	164.700
		771 005 00 Bankzinsen KIP	6.951,53	6.800	6.500	6.300	6.000	5.800
		771 006 00 Bankzinsen Hessenkasse	0,00	4.750	10.000	9.000	8.000	7.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		772 000 00 Kredit- u.Überziehungsprovisionen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	3.834,69	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-737.138,37	-1.059.650	-1.105.700	-1.253.800	-1.349.800	-1.340.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-461.257,36	-788.100	-837.900	-995.800	-1.101.700	-1.102.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-461.257,36	-788.100	-837.900	-995.800	-1.101.700	-1.102.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-461.257,36	-788.100	-837.900	-995.800	-1.101.700	-1.102.400

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.205,64	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	65.205,64	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	286.066,18	290.300	298.700	277.000	173.000	110.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.898.495,29	10.734.750	8.798.500	7.799.150	774.750	0
5	Summe	2.249.767,11	11.090.350	9.162.500	8.141.450	1.013.050	175.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.680.640,07	3.439.350	3.744.350	3.600.350	3.529.350	3.509.350
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.680.640,07	3.099.350	3.449.350	3.529.350	3.529.350	3.509.350
11	Summe	2.680.640,07	3.439.350	3.744.350	3.600.350	3.529.350	3.509.350
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-430.872,96	7.651.000	5.418.150	4.541.100	-2.516.300	-3.333.750

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.300	0	65.300	65.205,64	326.500	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	65.300	0	65.300	65.205,64	326.500	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	298.700	0	290.300	286.066,18	2.510.810	576.400	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.798.500	0	10.734.750	1.898.495,29	37.400.800	20.354.150	0	0	0
5	Summe	9.162.500	0	11.090.350	2.249.767,11	40.238.110	20.930.550	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.744.350	0	3.439.350	2.680.640,07	20.853.750	6.342.100	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.449.350	0	3.099.350	2.680.640,07			0	0	0
11	Summe	3.744.350	0	3.439.350	2.680.640,07	20.853.750	6.342.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.418.150	0	7.651.000	-430.872,96	19.384.360	14.588.450	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.750.000,00	10.069.000	8.503.500	7.728.150	774.750	0
5	Summe Einzahlungen	1.750.000,00	10.069.000	8.503.500	7.728.150	774.750	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.750.000,00	10.069.000	8.503.500	7.728.150	774.750	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Projekt: 151 Schuldendienst

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	209.556,18	213.700	222.100	200.400	96.400	33.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	209.556,18	213.700	222.100	200.400	96.400	33.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.533.924,07	2.905.000	3.255.000	3.335.000	3.335.000	3.315.000
11	Summe Auszahlungen	2.533.924,07	2.905.000	3.255.000	3.335.000	3.335.000	3.315.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.324.367,89	-2.691.300	-3.032.900	-3.134.600	-3.238.600	-3.281.300

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Projekt: 152 Umschuldung Kreditmarkt

Maßnahmenblatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	340.000	295.000	71.000	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	340.000	295.000	71.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	340.000	295.000	71.000	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	340.000	295.000	71.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.204,20	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	45.204,20	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.204,20	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
11	Summe Auszahlungen	45.204,20	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	76.510,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	76.510,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	76.510,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
11	Summe Auszahlungen	76.510,00	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	148.495,29	325.750	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	148.495,29	325.750	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450
11	Summe Auszahlungen	0,00	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	148.495,29	278.300	-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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.001,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	20.001,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.001,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Summe Auszahlungen	25.001,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.971,84	34.000	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.314,33	186.400	192.000	196.000	200.000	200.000	200.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	5.203,13	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.033,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	266.060,60	44.400	46.100	46.600	47.600	47.600	47.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	559.802,90	274.300	282.600	288.100	293.100	293.100	293.100
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.425.248,03	2.743.300	3.051.900	3.147.200	3.227.000	3.314.400	3.314.400
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	595.443,34	832.450	873.300	896.700	914.750	920.950	920.950
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.667,38	2.277.800	2.348.150	2.451.850	2.419.650	2.426.150	2.426.150
14	66	Abschreibungen	178.372,10	144.900	174.000	163.350	151.300	149.300	149.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30,00	11.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.605,26	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.583,42	32.000	39.000	40.000	40.000	40.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.270.949,53	6.044.950	6.489.350	6.703.100	6.756.700	6.854.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.711.146,63	-5.770.650	-6.206.750	-6.415.000	-6.463.600	-6.561.700
21	56, 57,	Finanzerträge	154.669,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	154.669,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.556.477,50	-5.670.650	-6.106.750	-6.315.000	-6.363.600	-6.461.700
25	59	Außerordentliche Erträge	57.304,46	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.075.157,53	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.017.853,07	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.574.330,57	-5.670.650	-6.106.750	-6.315.000	-6.363.600	-6.461.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.574.330,57	-5.677.150	-6.113.250	-6.321.500	-6.370.100	-6.468.200

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58.960,00	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	58.960,00	210.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.265,73	1.600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.762,76	130.000	50.000	220.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.429,01	86.500	73.500	73.500	73.500	73.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	22.600	23.050	23.350	24.500	24.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	141.457,50	1.839.100	746.550	916.850	718.000	718.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.497,50	-1.629.100	-696.550	-866.850	-668.000	-668.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	210.000	58.960,00	460.000	210.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	50.000	0	210.000	58.960,00	460.000	210.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	1.600.000	50.265,73	6.100.000	3.100.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	130.000	41.762,76	635.000	305.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.500	0	86.500	49.429,01	626.500	259.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.050	0	22.600	0,00	164.750	44.850	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	746.550	0	1.839.100	141.457,50	7.526.250	3.708.850	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-696.550	0	-1.629.100	-82.497,50	-7.066.250	-3.498.850	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.126,90	525.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	989.135,12	918.000	950.600	939.000	939.000	912.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.902,44	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.929,00	38.600	43.600	39.600	35.600	35.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.057,63	25.600	30.900	30.900	30.900	30.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.553.151,09	1.507.200	1.575.100	1.559.500	1.555.500	1.528.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	872.140,76	1.145.000	1.209.600	1.336.200	1.362.900	1.402.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	165.036,44	226.600	244.400	257.500	261.400	263.700
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776.398,81	1.838.400	2.574.900	2.526.050	2.482.050	2.483.050
14	66	Abschreibungen	341.897,86	351.400	386.500	376.500	376.000	345.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.250,77	65.600	64.350	64.350	64.350	64.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	684,39	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,00	1.000	900	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.177.678,03	3.649.500	4.501.650	4.582.500	4.568.600	4.580.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.624.526,94	-2.142.300	-2.926.550	-3.023.000	-3.013.100	-3.052.200
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.624.526,94	-2.142.300	-2.926.550	-3.023.000	-3.013.100	-3.052.200
25	59	Außerordentliche Erträge	4.499,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.499,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.620.027,94	-2.142.300	-2.926.550	-3.023.000	-3.013.100	-3.052.200
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.620.027,94	-2.144.300	-2.928.550	-3.025.000	-3.015.100	-3.054.200

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.500,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	24.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.810.456,51	60.000	310.000	5.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.497,16	553.000	205.000	500.000	350.000	350.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	8.600	8.750	9.000	9.250	9.250
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.884.953,67	621.600	523.750	514.000	359.250	359.250
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.860.453,67	-621.600	-523.750	-514.000	-359.250	-359.250

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	24.500,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	0	60.000	2.810.456,51	2.275.000	1.960.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	205.000	0	553.000	74.497,16	2.581.000	827.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.750	0	8.600	0,00	62.450	16.950	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	523.750	0	621.600	2.884.953,67	4.918.450	2.803.950	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-523.750	0	-621.600	-2.860.453,67	-4.918.450	-2.803.950	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.996,53	105.500	37.500	47.500	107.500	47.500	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.496,78	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500,00	500	500	500	500	500	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.865,00	21.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.965,00	34.100	30.000	30.000	30.000	30.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.691,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	73.521,75	195.100	113.000	123.000	183.000	123.000	
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	220.346,91	254.900	260.900	265.500	271.800	276.200	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	23.779,69	28.600	29.200	29.900	30.700	31.000	
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.104,96	1.006.950	885.500	970.900	1.220.900	920.900	
14	66	Abschreibungen	112.381,47	109.500	97.300	95.600	95.200	94.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.412,31	35.400	57.300	34.300	34.300	34.300	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	19.222,19	1.500	25.500	1.500	19.500	1.500	

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.113.247,53	1.436.850	1.355.700	1.397.700	1.672.400	1.358.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.039.725,78	-1.241.750	-1.242.700	-1.274.700	-1.489.400	-1.235.600
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.039.725,78	-1.241.750	-1.242.700	-1.274.700	-1.489.400	-1.235.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.906,35	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-40.906,35	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.080.632,13	-1.241.750	-1.242.700	-1.274.700	-1.489.400	-1.235.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.080.632,13	-1.241.750	-1.242.700	-1.274.700	-1.489.400	-1.235.600

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.500	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.267,90	17.000	19.500	17.500	17.500	17.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	950	1.000	1.000	1.200	1.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	11.267,90	24.950	20.500	18.500	18.700	18.700
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.267,90	-23.450	-20.500	-18.500	-18.700	-18.700

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.500	0,00	11.500	11.500	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	1.500	0,00	11.500	11.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000	0,00	57.000	57.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.500	0	17.000	11.267,90	126.500	37.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	950	0,00	7.450	1.850	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	20.500	0	24.950	11.267,90	190.950	95.850	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.500	0	-23.450	-11.267,90	-179.450	-84.350	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	800	800	800	800	800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	23.815,23	27.100	27.800	28.600	29.500	29.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.968,18	12.500	13.000	13.500	14.000	14.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.585,24	13.350	9.100	10.600	10.600	10.600
14	66	Abschreibungen	15.766,00	15.500	14.500	9.800	7.300	7.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	36.843,06	49.500	45.500	49.500	49.500	49.500

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.157,71	128.150	140.100	142.200	141.100	121.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-92.157,71	-127.350	-139.300	-141.400	-140.300	-120.300
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-92.157,71	-127.350	-139.300	-141.400	-140.300	-120.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	523,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-523,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-92.680,71	-127.350	-139.300	-141.400	-140.300	-120.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-92.680,71	-127.350	-139.300	-141.400	-140.300	-120.300

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	350	400	450	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	2.350	2.400	2.450	2.500	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.350	-2.400	-2.450	-2.500	-2.500

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	12.000	2.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	400	0	350	0,00	3.000	650	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.400	0	2.350	0,00	15.000	2.650	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.400	0	-2.350	0,00	-15.000	-2.650	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.461,40	366.300	337.600	344.200	344.200	344.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.807,50	525.300	465.900	477.100	477.100	477.100
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.709.914,38	1.903.550	1.870.200	1.908.650	1.857.050	1.830.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	174.988,71	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.758.057,26	1.478.100	1.544.650	1.609.900	1.618.900	1.623.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.806,00	90.500	94.650	93.250	91.200	91.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	839,79	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.452.875,04	4.363.750	4.313.000	4.433.100	4.388.450	4.366.400
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	6.135.801,88	6.945.800	7.924.000	8.502.550	8.747.650	9.004.600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	384.942,07	523.700	561.900	604.150	622.600	640.950
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.450,82	1.181.300	1.399.500	1.492.050	1.496.250	1.500.250
14	66	Abschreibungen	527.910,27	654.400	786.050	850.950	819.050	813.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.031.981,56	2.208.900	2.463.250	2.514.050	2.570.350	2.614.450
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	24.383,11	51.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.251.469,71	11.565.600	13.160.200	13.989.250	14.281.400	14.599.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.798.594,67	-7.201.850	-8.847.200	-9.556.150	-9.892.950	-10.232.600
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.798.594,67	-7.201.850	-8.847.200	-9.556.150	-9.892.950	-10.232.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.056,97	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.056,97	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.799.651,64	-7.201.850	-8.847.200	-9.556.150	-9.892.950	-10.232.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.799.651,64	-7.203.350	-8.848.700	-9.557.650	-9.894.450	-10.234.100

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	678.906,94	1.180.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	678.906,94	1.180.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.810.208,37	3.290.000	1.450.000	293.000	90.000	60.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.113,57	182.000	38.400	31.000	31.000	31.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.980.321,94	3.472.000	1.488.400	324.000	121.000	91.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.301.415,00	-2.292.000	-1.488.400	-324.000	-121.000	-91.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.180.000	678.906,94	2.080.000	2.080.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	1.180.000	678.906,94	2.080.000	2.080.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000	0	3.290.000	4.810.208,37	11.173.000	9.220.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.400	0	182.000	170.113,57	359.400	206.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.488.400	0	3.472.000	4.980.321,94	11.532.400	9.426.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.488.400	0	-2.292.000	-4.301.415,00	-9.452.400	-7.346.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.174,61	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.204,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.624,00	75.300	75.400	75.400	75.400	75.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.173,64	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	236.176,40	240.800	292.900	342.900	342.900	342.900
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	260.509,00	449.000	424.200	430.700	439.100	451.900
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14.656,21	31.650	28.350	28.850	29.450	30.150
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.980,01	890.950	1.056.500	1.086.750	1.096.750	1.106.750
14	66	Abschreibungen	342.452,00	346.000	351.800	351.800	348.300	343.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299.284,95	91.650	160.500	131.000	131.200	131.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.495,71	6.500	4.000	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.696.377,88	1.815.750	2.025.350	2.035.600	2.051.300	2.069.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.460.201,48	-1.574.950	-1.732.450	-1.692.700	-1.708.400	-1.726.900
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.460.201,48	-1.574.950	-1.732.450	-1.692.700	-1.708.400	-1.726.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.460.201,48	-1.574.950	-1.732.450	-1.692.700	-1.708.400	-1.726.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.460.201,48	-1.574.950	-1.732.450	-1.692.700	-1.708.400	-1.726.900

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	25.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	25.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.384,48	335.000	165.000	10.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.611,00	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	88.995,48	368.000	193.000	38.000	38.000	38.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.995,48	-368.000	-168.000	-38.000	-38.000	-38.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	0	335.000	82.384,48	790.000	595.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.000	0	33.000	6.611,00	200.000	60.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	193.000	0	368.000	88.995,48	990.000	655.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-168.000	0	-368.000	-88.995,48	-965.000	-655.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	253.135,59	210.000	185.800	185.800	185.800	184.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	253.135,59	210.000	185.800	185.800	185.800	184.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	167.221,23	191.100	128.000	130.400	134.000	134.900
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	34.449,66	49.700	57.900	59.500	61.300	61.300
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.472,80	299.100	227.100	227.100	227.100	227.100
14	66	Abschreibungen	249.128,85	215.600	237.600	237.300	237.000	236.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	628.272,54	755.500	650.600	654.300	659.400	659.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-375.136,95	-545.500	-464.800	-468.500	-473.600	-475.300
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	300.000	300.000	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-375.136,95	-845.500	-764.800	-468.500	-473.600	-475.300
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	50.000,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-325.136,95	-845.500	-764.800	-468.500	-473.600	-475.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-325.136,95	-845.500	-764.800	-468.500	-473.600	-475.300

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-942.139,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	-942.139,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	277.688,85	2.561.000	341.000	301.000	11.000	11.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.750	1.800	1.850	1.900	1.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	307.688,85	2.832.750	617.800	577.850	287.900	287.900
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.249.828,26	-2.682.750	-467.800	-427.850	-137.900	-137.900

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	150.000	-942.139,41	1.050.000	300.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	150.000	0	150.000	-942.139,41	1.050.000	300.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	0	270.000	30.000,00	1.965.000	590.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	341.000	0	2.561.000	277.688,85	3.816.000	3.061.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.800	0	1.750	0,00	12.800	3.450	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	617.800	0	2.832.750	307.688,85	5.793.800	3.654.450	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-467.800	0	-2.682.750	-1.249.828,26	-4.743.800	-3.354.450	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	985,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.165,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	241.303,57	195.200	201.900	233.300	237.900	245.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	15.375,17	16.400	14.700	17.000	17.300	17.800
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.446,57	39.200	38.800	42.700	42.700	42.700
14	66	Abschreibungen	1.996,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.892,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.229,15	256.600	261.200	298.800	303.700	311.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-285.063,44	-250.600	-255.200	-292.800	-297.700	-305.300
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-285.063,44	-250.600	-255.200	-292.800	-297.700	-305.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-285.063,44	-250.600	-255.200	-292.800	-297.700	-305.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-285.063,44	-251.100	-255.700	-293.300	-298.200	-305.800

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.509,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	4.509,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.509,72	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.500	0	4.500	4.509,72	27.000	4.500	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	4.500	0	4.500	4.509,72	27.000	4.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	0	32.000	0,00	304.000	144.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	32.000	0	32.000	0,00	304.000	144.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.500	0	-27.500	4.509,72	-277.000	-139.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.131.548,56	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.131.548,56	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.131.548,56	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.131.548,56	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.131.548,56	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.131.548,56	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.548,02	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.519,57	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	380.967,68	359.500	351.400	345.400	340.400	326.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	630.035,31	659.500	681.400	675.400	670.400	656.400
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	215.204,71	217.800	177.100	229.700	234.300	241.300
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	13.790,88	16.500	13.200	17.200	17.500	18.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.116,52	1.292.500	1.585.000	1.658.400	1.654.400	1.654.400
14	66	Abschreibungen	1.686.478,02	1.741.700	1.796.200	795.200	794.200	794.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.097.750,00	1.240.000	1.225.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.409.618,93	4.512.500	4.800.500	3.944.500	3.944.400	3.951.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.779.583,62	-3.853.000	-4.119.100	-3.269.100	-3.274.000	-3.295.500
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.779.583,62	-3.853.000	-4.119.100	-3.269.100	-3.274.000	-3.295.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.132,80	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-13.132,80	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.792.716,42	-3.853.000	-4.119.100	-3.269.100	-3.274.000	-3.295.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.792.716,42	-3.853.000	-4.119.100	-3.269.100	-3.274.000	-3.295.500

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.664,81	675.000	323.100	0	800.000	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	57.664,81	675.000	323.100	0	800.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.053,27	1.540.000	1.310.000	1.620.000	750.000	650.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.120,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	13.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	777.173,27	1.605.300	1.362.000	1.672.000	802.000	702.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-719.508,46	-930.300	-1.038.900	-1.672.000	-2.000	-702.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	323.100	0	675.000	57.664,81	2.523.485	1.275.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	323.100	0	675.000	57.664,81	2.523.485	1.275.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.000	0	1.540.000	769.053,27	7.925.324	3.525.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.000	0	52.000	8.120,00	362.000	102.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	13.300	0,00	13.300	13.300	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.362.000	0	1.605.300	777.173,27	8.300.624	3.640.300	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.038.900	0	-930.300	-719.508,46	-5.777.139	-2.365.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.197,06	275.000	190.000	190.000	190.000	190.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.174,56	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.494,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.309,86	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	238.175,48	309.500	224.500	224.500	224.500	224.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	182.768,81	200.000	209.000	212.200	216.400	222.800
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	12.441,66	14.500	15.200	15.400	15.800	16.200
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.555,84	1.925.650	1.976.450	2.195.300	2.195.350	2.195.350
14	66	Abschreibungen	145.812,63	144.600	143.500	138.300	137.000	137.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.000,00	117.600	120.700	120.700	120.700	120.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.646,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,00	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.297.426,30	2.457.850	2.520.350	2.737.400	2.740.750	2.747.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.059.250,82	-2.148.350	-2.295.850	-2.512.900	-2.516.250	-2.523.050
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.059.250,82	-2.148.350	-2.295.850	-2.512.900	-2.516.250	-2.523.050
25	59	Außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	150,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.059.100,82	-2.148.350	-2.295.850	-2.512.900	-2.516.250	-2.523.050
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.059.100,82	-2.148.350	-2.295.850	-2.512.900	-2.516.250	-2.523.050

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	25.000	75.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	150,00	25.000	75.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.333,10	625.000	315.000	85.000	85.000	85.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.156,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	37.490,04	651.000	341.000	111.000	111.000	111.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.340,04	-626.000	-266.000	-111.000	-111.000	-111.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	25.000	0,00	100.000	25.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	75.000	0	25.000	150,00	100.000	25.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	0	625.000	33.333,10	1.520.000	865.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.000	0	26.000	4.156,94	181.000	51.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	341.000	0	651.000	37.490,04	1.701.000	916.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-266.000	0	-626.000	-37.340,04	-1.601.000	-891.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.133,97	160.000	200.000	205.000	205.000	205.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.054,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.052,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.713,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	166.018,65	251.100	291.600	296.600	296.600	296.600
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	462.556,69	577.600	703.200	713.700	728.000	742.400
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	28.837,59	42.700	50.200	51.100	52.000	53.600
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.030,56	719.150	828.200	849.900	850.100	850.100
14	66	Abschreibungen	391.736,00	368.300	350.900	344.900	324.800	313.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	819.000,00	480.000	335.000	335.000	335.000	335.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.087.160,84	2.196.250	2.276.000	2.303.100	2.298.400	2.303.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.921.142,19	-1.945.150	-1.984.400	-2.006.500	-2.001.800	-2.006.800
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.921.142,19	-1.945.150	-1.984.400	-2.006.500	-2.001.800	-2.006.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.921.142,19	-1.945.150	-1.984.400	-2.006.500	-2.001.800	-2.006.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.921.142,19	-1.934.650	-1.973.900	-1.996.000	-1.991.300	-1.996.300

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.445.000	4.015.000	4.000.000	550.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	92.323,89	37.000	87.400	3.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	92.323,89	1.482.000	4.102.400	4.003.000	553.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.323,89	-1.482.000	-4.102.400	-4.003.000	-553.000	-3.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.015.000	0	1.445.000	0,00	10.010.000	1.445.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.400	0	37.000	92.323,89	1.703.400	1.604.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.102.400	0	1.482.000	92.323,89	11.713.400	3.049.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.102.400	0	-1.482.000	-92.323,89	-11.713.400	-3.049.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.800,00	84.200	75.200	75.200	75.200	75.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.491.009,46	42.880.000	43.745.000	45.705.000	47.665.000	49.725.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.014.907,81	1.050.000	1.075.000	1.110.000	1.135.000	1.165.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.129.048,01	5.924.150	9.067.700	10.233.300	11.866.300	12.440.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.584,00	80.350	76.200	71.200	66.200	66.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.804.349,28	50.018.700	54.039.100	57.194.700	60.807.700	63.471.600
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-437.857,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	652.249,00	790.400	857.900	718.800	622.600	641.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.983.091,62	23.362.900	24.979.000	25.181.600	26.468.300	27.693.300
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.197.483,62	24.279.800	25.963.400	26.026.900	27.217.400	28.461.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.606.865,66	25.738.900	28.075.700	31.167.800	33.590.300	35.010.500
21	56, 57,	Finanzerträge	88.322,28	104.500	116.200	107.800	101.400	100.200
22	77	Finanzaufwendungen	920.248,65	1.164.150	1.221.900	1.361.600	1.451.200	1.440.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-831.926,37	-1.059.650	-1.105.700	-1.253.800	-1.349.800	-1.340.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	24.774.939,29	24.679.250	26.970.000	29.914.000	32.240.500	33.669.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	24.774.939,29	24.679.250	26.970.000	29.914.000	32.240.500	33.669.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	24.774.939,29	24.679.250	26.970.000	29.914.000	32.240.500	33.669.900

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.205,64	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	65.205,64	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	286.066,18	290.300	298.700	277.000	173.000	110.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.898.495,29	10.734.750	8.798.500	7.799.150	774.750	0
5	Summe	2.249.767,11	11.090.350	9.162.500	8.141.450	1.013.050	175.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.680.640,07	3.439.350	3.744.350	3.600.350	3.529.350	3.509.350
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.680.640,07	3.099.350	3.449.350	3.529.350	3.529.350	3.509.350
11	Summe	2.680.640,07	3.439.350	3.744.350	3.600.350	3.529.350	3.509.350
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-430.872,96	7.651.000	5.418.150	4.541.100	-2.516.300	-3.333.750

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.300	0	65.300	65.205,64	326.500	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	65.300	0	65.300	65.205,64	326.500	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	298.700	0	290.300	286.066,18	2.510.810	576.400	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.798.500	0	10.734.750	1.898.495,29	37.400.800	20.354.150	0	0	0
5	Summe	9.162.500	0	11.090.350	2.249.767,11	40.238.110	20.930.550	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.744.350	0	3.439.350	2.680.640,07	20.853.750	6.342.100	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.449.350	0	3.099.350	2.680.640,07			0	0	0
11	Summe	3.744.350	0	3.439.350	2.680.640,07	20.853.750	6.342.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.418.150	0	7.651.000	-430.872,96	19.384.360	14.588.450	0	0	0



1. Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 1	3.595,00	6.365,00
1.1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 2	6.203.587,00	6.396.892,00
	<u>6.207.182,00</u>	<u>6.403.257,00</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1	29.179.914,77	33.300.506,02
1.2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 2	24.161.604,00	19.183.876,00
1.2. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 3	22.681.943,81	24.464.307,16
1.2. Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 4	403.033,14	263.420,14
1.2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5	4.475.197,55	3.868.144,43
1.2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 6	6.238.945,49	4.517.366,02
	<u>87.140.638,76</u>	<u>85.597.619,77</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3. Anteile an verbundenen Unternehmen 1	4.972.855,87	4.972.855,87
1.3. Beteiligungen 3	7.941.226,85	7.941.226,85
1.3. Wertpapiere des Anlagevermögens 5	348.496,88	348.496,88
1.3. sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 6	1.146.487,18	1.227.506,90
	<u>14.409.066,78</u>	<u>14.490.086,50</u>
	<u>107.756.887,54</u>	<u>106.490.963,27</u>
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, 1 Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.270.343,37	1.617.481,72
2.3. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen 2	2.384.297,27	2.196.238,60
2.3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3	494.603,47	401.138,35
2.3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen 4 Unternehmen, mit d. ein Beteiligungsver. besteht, und Sonderverm.	192.537,84	0,00
2.3. Sonstige Vermögensgegenstände 5	677.237,98	3.255.005,31
	<u>6.019.019,93</u>	<u>7.469.863,98</u>
2.4 Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.466.061,95	6.965.357,76
	<u>9.485.081,88</u>	<u>14.435.221,74</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>26.347,66</u>	<u>28.273,19</u>
Summe Aktiva	<u>117.268.317,08</u>	<u>120.954.458,20</u>



Passivseite		31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
		EUR	EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Netto-Position		38.214.473,68	38.214.473,68
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		15.955.911,87	15.955.911,87
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00	41.773,78
1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		-1.062.422,66	0,00
		53.107.962,89	54.212.159,33
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
2.1.1 Zuweisung vom öffentlichen Bereich		9.791.135,94	10.667.086,00
2.1.2 Zuweisung vom nicht öffentlichen Bereich		840.897,46	882.518,46
2.1.3 Investitionsbeiträge		4.681.246,00	4.873.535,00
2.4 Sonstige Sonderposten		8,00	8,00
		15.313.287,40	16.423.147,46
3. Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		9.733.899,00	9.957.005,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpfl. nach dem Finanzausgleichsgesetz		2.764.736,00	4.256.408,00
3.5 Sonstige Rückstellungen		4.262.000,00	4.064.000,00
		16.760.635,00	18.277.413,00
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		<i>27.612.722,13</i>	<i>28.195.157,65</i>
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>		<i>2.556.898,49</i>	<i>2.480.930,81</i>
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		26.461.718,35	26.718.957,38
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>		<i>2.375.388,49</i>	<i>2.291.810,94</i>
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		1.074.310,00	1.399.506,49
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>		<i>181.510,00</i>	<i>189.119,87</i>
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		76.693,78	76.693,78
<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleist. und Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen		103.153,19	38.537,57
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.375.222,70	1.906.657,98
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit d. ein Beteiligungsver. besteht, und Sonderverm.		272.906,83	59.777,12
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten		1.654.996,22	1.840.017,78
		32.019.001,07	32.040.148,10
5. Rechnungsabgrenzungsposten		67.430,72	1.590,31
Summe Passiva		117.268.317,08	120.954.458,20

Ergebnisrechnung - Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres [Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.501,82	719.500,00	468.767,74	250.732,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.381,50	1.793.500,00	1.362.553,81	430.946,19
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.814.612,71	3.075.600,00	3.140.427,94	-64.827,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.743.803,08	37.820.000,00	40.491.009,46	-2.671.009,46
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.102.992,04	1.160.000,00	1.199.002,09	-39.002,09
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.802.510,58	6.606.050,00	6.958.196,83	-352.146,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.123.392,35	966.900,00	1.008.251,27	-41.351,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.061.123,45	1.051.000,00	1.474.746,62	-423.746,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	57.301.317,53	53.192.550,00	56.102.955,76	-2.910.405,76
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	10.715.291,95	12.060.200,00	11.206.916,82	853.283,18
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.578.707,74	1.697.300,00	1.297.720,89	399.579,11
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788.389,21	10.574.850,00	10.223.809,51	351.040,49
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.059.590,49	4.249.000,00	3.556.074,20	692.925,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.242.774,39	5.365.800,00	5.119.066,43	246.733,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.027.839,04	22.257.000,00	20.993.737,98	1.263.262,02
17	72	Transferaufwendungen	79.807,94	167.000,00	86.233,72	80.766,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.039,50	39.100,00	27.512,22	11.587,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.517.440,26	56.410.250,00	52.511.071,77	3.899.178,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	783.877,27	-3.217.700,00	3.591.883,99	-6.809.583,99
21	56, 57,	Finanzerträge	289.078,72	212.600,00	242.991,41	-30.391,41
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	961.705,12	1.224.950,00	920.248,65	304.701,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-672.626,40	-1.012.350,00	-677.257,24	-335.092,76
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	57.590.396,25	53.405.150,00	56.345.947,17	-2.940.797,17
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.479.145,38	57.635.200,00	53.431.320,42	4.203.879,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	111.250,87	-4.230.050,00	2.914.626,75	-7.144.676,75
27	59	Außerordentliche Erträge	43.863,30	0,00	111.953,46	-111.953,46
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.101,00	0,00	4.130.776,65	-4.130.776,65
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	39.762,30	0,00	-4.018.823,19	4.018.823,19

Ergebnisrechnung						
- Euro -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres [Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	151.013,17	-4.230.050,00	-1.104.196,44	-3.125.853,56
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					-1.062.422,66	

Finanzrechnung - EUR -					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.910,31	719.500,00	569.527,86	149.972,14
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.642,38	1.793.500,00	1.362.929,27	430.570,73
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.761.453,24	3.075.600,00	2.862.914,78	212.685,22
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	35.472.489,07	37.820.000,00	40.015.274,76	-2.195.274,76
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.103.433,12	1.160.000,00	1.188.476,94	-28.476,94
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.781.710,59	6.606.050,00	6.942.001,83	-335.951,83
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.012,95	212.600,00	77.820,59	134.779,41
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.755.892,11	1.039.650,00	1.275.330,18	-235.680,18
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	54.310.543,77	52.426.900,00	54.294.276,21	-1.867.376,21
10	Personalauszahlungen	10.562.948,45	12.059.700,00	11.206.865,26	852.834,74
11	Versorgungsauszahlungen	1.463.114,25	1.657.500,00	1.301.363,38	356.136,62
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.821.616,06	10.574.850,00	10.027.562,47	547.287,53
13	Auszahlungen für Transferleistungen	61.753,45	167.000,00	104.188,10	62.811,90
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.177.231,10	5.365.800,00	4.812.847,75	552.952,25
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.271.821,81	22.257.000,00	19.705.302,64	2.551.697,36
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	906.285,51	1.224.950,00	888.811,68	336.138,32
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.027,70	39.100,00	27.841,02	11.258,98
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	52.289.798,33	53.345.900,00	48.074.782,30	5.271.117,70
19	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr.18)	2.020.745,44	-919.000,00	6.219.493,91	-7.138.493,91
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.429.660,78	1.725.300,00	-120.362,02	1.845.662,02
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.000,00	0,00	63.610,00	-63.610,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	308.076,95	290.600,00	290.575,90	24,10
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.777.737,73	2.015.900,00	233.823,88	1.782.076,12
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	647.420,11	1.500.000,00	50.265,73	1.449.734,27
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.323.063,50	15.651.743,30	8.577.198,49	7.074.544,81
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	684.181,79	3.833.017,07	694.208,32	3.138.808,75
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.294,64	33.500,00	0,00	33.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.684.960,04	21.018.260,37	9.321.672,54	11.696.587,83
29	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./Nr. 28)	-2.907.222,31	-19.002.360,37	-9.087.848,66	-9.914.511,71
30	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-886.476,87	-19.921.360,37	-2.868.354,75	-17.053.005,62

Finanzrechnung - EUR -					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.900.000,00	17.541.926,66	1.898.495,29	15.643.431,37
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.588.557,53	2.907.050,00	2.680.640,07	226.409,93
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	311.442,47	14.634.876,66	-782.144,78	15.417.021,44
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-575.034,40	-5.286.483,71	-3.650.499,53	-1.635.984,18
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	9.965.442,11	0,00	14.361.870,29	-14.361.870,29
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	9.984.231,77	0,00	14.210.666,57	-14.210.666,57
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-18.789,66	0,00	151.203,72	-151.203,72
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.559.181,82	0,00	6.965.357,76	-6.965.357,76
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-593.824,06	-5.286.483,71	-3.499.295,81	-1.787.187,90
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	6.965.357,76	-5.286.483,71	3.466.061,95	-8.752.545,66

Gesamtergebnisrechnung 2021

Status: vor Prüfung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2020	Ergebnis des Jahres 31.12.2021
1	2	3	4	5
GuV_01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.296,88 €	502.467,12 €
GuV_02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.651.109,81 €	8.471.459,83 €
GuV_03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.157.740,48 €	3.497.765,89 €
GuV_04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €
GuV_05	55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	35.740.477,94 €	40.487.684,32 €
GuV_06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.102.992,04 €	1.199.002,09 €
GuV_07	540-543	Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	12.090.893,00 €	7.250.774,67 €
GuV_08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen ...	2.319.846,95 €	1.251.381,32 €
GuV_09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.071.859,56 €	1.477.467,86 €
GuV_10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09)	64.657.216,66 €	64.138.003,10 €
GuV_11	62, 63, 640-643 647-649,65	Personalaufwendungen	13.185.661,46 €	13.632.244,45 €
GuV_12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.749.938,43 €	1.451.457,67 €
GuV_13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.846.366,85 €	11.978.410,96 €
GuV_14	66	Abschreibungen	6.431.644,44 €	4.983.547,21 €
GuV_15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	10.182.575,65 €	6.485.849,46 €
GuV_16	73	Steueraufw. einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Uml.	21.027.839,04 €	20.993.737,98 €
GuV_17	72	Transferaufwendungen	79.807,94 €	86.233,72 €
GuV_18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.784,84 €	34.222,28 €
GuV_19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18)	63.562.618,65 €	59.645.703,73 €
GuV_20		Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10 ./ Pos. GuV_19)	1.094.598,01 €	4.492.299,37 €
GuV_21	56, 57	Finanzerträge	461.777,82 €	243.058,42 €
GuV_22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.481.907,74 €	1.395.044,63 €
GuV_23		Finanzergebnis (Pos. GuV_21 ./ Pos. GuV_22)	-1.020.129,92 €	-1.151.986,21 €
GuV_24		Ordentliches Ergebnis (Pos. GuV_20 und Pos. GuV_23)	74.468,09 €	3.340.313,16 €
GuV_25	59	Außerordentliche Erträge	45.213,93 €	271.736,57 €
GuV_26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.101,00 €	4.130.776,65 €
GuV_27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_25 ./ Pos. GuV_26)	41.112,93 €	-3.859.040,08 €
GuV_28		Jahresergebnis (Pos. GuV_24 und Pos. GuV_27)	115.581,02 €	-518.726,92 €

GuV_29		Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	0,00 €	0,00 €
		Ergebnisverwendung		
GuV_30		Entnahme/Zuführung Ergebnisvortrag aus Vorjahren	17.856.485,90 €	17.972.066,92 €
GuV_31		Entnahme/Zuführung zu den Rücklagen	115.581,02 €	-516.478,32 €
GuV_32		Gesamtbilanzgewinn/-verlust	17.972.066,92 €	17.455.588,60 €

Indirekte Gesamtfinanzzrechnung 2021

- in EUR -

Status: vor Prüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2020	Ergebnis des Jahres 31.12.2021
1	2	3	4
01	Periodenergebnis (Konzernergebnis einschl. Ergebnisanteil anderer Gesellschafter)	115.581,02 €	-518.726,92 €
02	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.331.239,92 €	5.384.164,10 €
03	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	2.256.188,00 €	-1.500.778,00 €
04	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-2.500.281,17 €	-1.019.993,46 €
05	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie andere Aktiva	-2.943.982,39 €	1.481.208,33 €
06	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie andere Passiva	1.387.612,27 €	34.722,85 €
07	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.101,00 €	4.029.587,30 €
08	Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.349.475,18 €	1.285.787,07 €
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)	4.998.933,83 €	9.175.971,27 €
16	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immat. Vermögens	0,00 €	0,00 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. Vermögen	-361.909,00 €	-505.218,18 €
18	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	40.000,00 €	63.610,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.768.220,60 €	-10.676.858,52 €
20	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	308.076,95 €	290.575,90 €
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.294,64 €	0,00 €
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	77.012,95 €	77.820,59 €
29	Erhaltene Dividenden	0,00 €	0,00 €
30	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-6.735.334,34 €	-10.750.070,21 €
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	7.300.000,00 €	3.398.495,29 €
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-4.223.867,13 €	-4.442.539,62 €
37	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.533.065,59 €	927.651,85 €
38	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	8.123.799,37 €	12.202.731,29 €
39	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-8.142.589,03 €	-12.051.527,57 €
40	Gezahlte Zinsen	-1.426.488,13 €	-1.363.607,66 €
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)	3.163.920,67 €	-1.328.796,42 €
44	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe, 15,30, 43)	1.427.520,16 €	-2.902.895,36 €
45	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00 €	0,00 €
46	Konsolidierungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00 €	0,00 €
47	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.968.196,20 €	7.395.716,36 €
48	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	7.395.716,36 €	4.492.821,00 €

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	Wirtschaftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		12.027.049,86	10.887.935,07
2. sonstige betriebliche Erträge		48.754,69	15.194,58
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-89.272,80		-97.599,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.447.858,26		-6.209.151,69
		-6.537.131,06	-6.306.751,56
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.998.731,38		-2.050.474,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-580.123,03		-591.044,93
- davon für Altersversorgung		-2.578.854,41	-2.641.519,00
EUR 157.736,78 (Vorjahr EUR 171.230,69)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.288.882,90	-1.219.103,84
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-624.793,48	-847.940,19
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-474.795,98	-520.202,62
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		571.346,72	-632.387,56
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-26.087,28
10. Sonstige Steuern		-10.035,20	-10.983,20
11. Jahresgewinn / Jahresverlust		561.311,52	-669.458,04

Stadtentwicklungsgesellschaft Gelnhausen GbR, Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite				Passivseite		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,55		2,55			
		2,55	2,55			
II. Sachanlagen						
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,22		525,22			
		226,22	525,22			
		228,77	527,77			
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	14.270,51		4.704,00			
2. Forderungen gegen die Stadt	323.394,46		442.185,06			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.368,63		7.803,51			
		348.033,60	454.692,57			
		2.838.344,58	2.945.003,55			
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter		3.753.818,99	3.556.036,81			
SUMME AKTIVA		6.592.392,34	6.501.568,13			
A. Eigenkapital						
I. Gesellschaftskapitalkonten				51.129,19	51.129,19	
II. Variable Kapitalkonten				-4.261.296,89	-4.063.514,71	
III. Rücklagen				456.348,71	456.348,71	
IV. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter				3.753.818,99	3.556.036,81	
				0,00	0,00	
B. Rückstellungen						
Sonstige Rückstellungen	10.000,00		10.000,00			
				10.000,00	10.000,00	
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.076.054,61		5.698.305,88			
davon mit einer Rlz bis zu einem Jahr EUR 6.076.054,61 (Vorjahr EUR 5.698.305,87)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.142,33		269.288,30			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 76.142,33 (Vorjahr EUR 269.288,30)						
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	428.028,00		522.555,30			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 194.123,16 (Vorjahr 193.822,30)						
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.225,40		267,65			
				6.581.450,34	6.490.417,13	
D. Passive Rechnungsabgrenzung				942,00	1.151,00	
SUMME PASSIVA				6.592.392,34	6.501.568,13	

Stadtentwicklungsgesellschaft Gelnhausen GbR, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	452.280,99	638.300,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	23.004,31	30.694,37
Gesamtleistung	475.285,30	668.995,10
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-36.486,30	-23.817,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-379.888,43	-584.164,91
	-416.374,73	-607.981,97
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-20.472,91	-19.841,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.241,81	-4.106,38
	-23.714,72	-23.947,67
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-299,00	-722,49
	-299,00	-722,49
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-152.119,71	-1.958.710,47
	-117.222,86	-1.922.367,50
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	19.936,11
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.634,78	-54.870,09
	-61.634,78	-34.933,98
9. Ergebnis vor Steuern	-178.857,64	-1.957.301,48
10. Sonstige Steuern	-18.924,54	-19.253,41
11. Jahresüberschuss/fehlbetrag	-197.782,18	-1.976.554,89
12. Variables Kapitalkonto 01.01.	-4.063.514,71	-2.086.959,82
13. Variables Kapitalkonto 31.12.	-4.261.296,89	-4.063.514,71

Gelnhausen, den

Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft Gelnhausen mbH, Gelnhausen

Jahresabschluss 31. Dezember 2021
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	Passivseite
	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	2,04		3,06	II. Kapitalrücklage	183.111,52		183.111,52	
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		2,04	3,06	III. Gewinn- u. Verlustvortrag	115.734,67		80.935,16	
				IV. Jahresfehlbetrag/-überschuß	-51.033,31		34.799,51	
II. Sachanlagen				Summe Eigenkapital		273.377,47	324.410,78	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	63.051,78		64.055,78	B. Rückstellungen				
2. technische Anlagen und Maschinen	37.792,00		43.130,00	1. Sonstige Rückstellungen	184.177,00		65.002,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.694,39		111.969,29	Summe Rückstellungen		184.177,00	65.002,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		6.973,67					
Summe Sachanlagen		195.538,17	226.128,74	C. Verbindlichkeiten				
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.012,82		51.649,34	
1. Beteiligungen	51,13		51,13	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 6.353,14 (Vorjahr: EUR 6.201,37)				
Summe Finanzanlagen		51,13	51,13	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 39.659,68 (Euro 45.447,97)				
Summe Anlagevermögen		195.591,34	226.182,93	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.614,39		32.261,04	
				davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 70.614,39 (Vorjahr: EUR 32.261,04)				
B. Umlaufvermögen				3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00		2.566,51	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.566,51)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.960,96		5.205,98	Summe Verbindlichkeiten		116.627,21	86.476,89	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	136.688,69		105.236,52					
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		139.649,65	110.442,50	SUMME PASSIVA		574.181,68	475.889,67	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		238.940,69	139.264,24					
Summe Umlaufvermögen		378.590,34	249.706,74					
SUMME AKTIVA		574.181,68	475.889,67					

Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft Gelnhausen mbH, Gelnhausen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	Geschäftsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	172.242,17	209.406,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>44.964,77</u>	<u>17.537,31</u>
3. Gesamtleistung	217.206,94	226.944,18
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-5.902,21	-11.181,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-207,00</u>	<u>-3.514,30</u>
	-6.109,21	-14.695,42
5. Rohergebnis	211.097,73	212.248,76
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-193.144,90	-237.196,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-35.170,30</u>	<u>-41.000,48</u>
	-228.315,20	-278.197,12
7. Abschreibungen	-33.616,04	-61.652,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-820.977,81</u>	<u>-694.127,66</u>
9. Betriebsergebnis	-871.811,32	-821.728,02
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.305,48</u>	<u>-1.453,28</u>
11. Finanzergebnis	-1.305,48	-1.453,28
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-873.116,80	-823.181,30
13. sonstige Steuern	-8.362,51	-8.633,19
14. Erträge aus Verlustübernahme	<u>830.446,00</u>	<u>866.614,00</u>
15. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	<u>-51.033,31</u>	<u>34.799,51</u>

Parkhaus Stadtmitte GbR, Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.518,98	8.273,85
2. Forderungen gegen Gesellschafter	82.675,75	32.303,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.378,74	841,59
	85.573,47	41.419,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.971,44	3.678,03
	97.544,91	45.097,31
B. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen der persönlich haftenden Gesellschafter	3.777,98	0,00
	101.322,89	45.097,31

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gewinnvortrag	3.733,70	0,00
II. Jahresüberschuss	67.402,16	3.733,70
	71.135,86	3.733,70
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	7.650,00	12.449,44
	7.650,00	12.449,44
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.844,90 (Vorjahr EUR 12.528,38)	10.844,90	12.528,38
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 12.831,50)	0,00	12.831,50
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.692,13 (Vorjahr EUR 3.554,29)	11.692,13	3.554,29
	22.537,03	28.914,17
	101.322,89	45.097,31

Parkhaus Stadtmitte GbR, Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	179.018,27	53.191,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.389,24	0,00
	182.407,51	53.191,14
3. Abschreibungen		
a) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-785,32	0,00
	-785,32	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-106.655,33	-49.457,44
	74.966,86	3.733,70
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8,75	0,00
	-8,75	0,00
6. Ergebnis nach Steuern	74.958,11	3.733,70
7. Sonstige Steuern	-7.555,95	0,00
8. Jahresüberschuss	67.402,16	3.733,70

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 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			
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 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, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, 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				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.074	1.016	880
2.6	Kreditmarkt	26.539	29.583	34.773
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	27.613	30.599	35.653
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
	Summe	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	20.165	19.322	20.179
	Stadtentwicklungsgesellschaft	329	135	101
	Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft	46	40	34
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
	Zweckverband Hallenbad	949	901	852
	Abwasserverband Gelnhausen	1.322	1.114	1.086
	Abwasserverband Freigericht	955	896	840
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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.956	16.000	13.506
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	15.956	16.000	13.506
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.046 348	8.046 382	8.046 417
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.507	1.507	1.507
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	181	181	181
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	2.765	2.765	2.765
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	4.262	4.262	4.262
Summe der Rückstellungen	16.761	16.761	16.761

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	435010
Gemeinde:	<u>Gelnhausen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Kinzig</u>	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2021	<u>23.220</u>	2023	2021
31.12.2020	<u>23.208</u>	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>63.172.000,00</u>	<u>56.345.947,17</u>	
Aufwendungen	<u>65.666.300,00</u>	<u>53.431.320,42</u>	
Saldo	<u>-2.494.300,00</u>	<u>2.914.626,75</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		<u>111.953,46</u>	
Aufwendungen		<u>4.130.776,65</u>	
Saldo		<u>-4.018.823,19</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-2.494.300,00</u>	<u>-1.104.196,44</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 62.256.350,00</u>	<u>54.294.276,21</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 61.199.150,00</u>	<u>48.074.782,30</u>	
Saldo	<u>1.057.200,00</u>	<u>6.219.493,91</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 991.600,00</u>	<u>+ 1.176.062,29</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 9.429.800,00</u>	<u>- 10.263.910,95</u>	
Saldo	<u>-8.438.200,00</u>	<u>-9.087.848,66</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 8.798.500,00</u>	<u>+ 1.898.495,29</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 3.744.350,00</u>	<u>- 2.680.640,07</u>	
Saldo	<u>5.054.150,00</u>	<u>-782.144,78</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-2.326.850,00</u>	<u>-3.650.499,53</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.551.061,29</u>	<u>3.466.061,95</u>	
	Haushaltsjahr 2023		
	-€-		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>5.054.150,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>856.500,00</u>		
Insgesamt	<u>5.910.650,00</u>		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-2.494.300,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	16.000.000,00	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 2023	1.044.715,54	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 1.1.2023	1.044.715,54	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	53.107.962,89	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 31.12.2022	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	-2.326.850,00	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 2023	1.057.200,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	3.449.350,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	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 2023	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 2023	821,66	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 2023	271,66	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	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 2023	-107,42	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	16.000.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	53.107.962,89	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-100,21	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 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	2.914.626,75	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis Je Einwohner für 2023	125,52 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	15.955.911,87	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	15.955.911,87 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
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 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 31.12.2021	1.004.530,85	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	53.107.962,89	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	53.107.962,89 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00 5,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.604.059,48	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse Je Einwohner	155,21 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	6.219.493,91			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.680.640,07			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	65.205,64			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich:				
Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00		Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
			Summe und Status nach Planwert	60,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 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	
2023	34,27	v.H.	0,00	15,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,27	v.H.	0,00	15,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	32,97	v.H.	0,00	15,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	450,00	v.H.	550,00	v.H.	475,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	824.300,00	Euro
2022	450,00	v.H.	550,00	v.H.	475,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	858.600,00	Euro
2021	450,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	964.497,57	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- € -								
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.767,74	940.800,00	800.100,00	822.700,00	882.700,00	822.700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.553,81	1.516.800,00	1.562.400,00	1.623.600,00	1.623.600,00	1.623.600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.140.427,94	3.164.650,00	3.160.500,00	3.191.350,00	3.143.750,00	3.090.200,00
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	40.491.009,46	42.880.000,00	43.745.000,00	45.705.000,00	47.665.000,00	49.725.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.199.002,09	1.050.000,00	1.075.000,00	1.110.000,00	1.135.000,00	1.165.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.958.196,83	7.423.250,00	10.620.850,00	11.851.700,00	13.493.700,00	14.072.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.008.251,27	946.950,00	915.650,00	899.250,00	883.200,00	867.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.474.746,62	1.064.300,00	1.076.300,00	1.076.800,00	1.077.800,00	1.077.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.102.955,76	58.986.750,00	62.955.800,00	66.280.400,00	69.904.750,00	72.443.800,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.206.916,82	12.946.800,00	14.317.600,00	15.230.050,00	15.628.550,00	16.065.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.297.720,89	1.795.300,00	1.901.350,00	1.990.800,00	2.036.800,00	2.067.650,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.223.809,51	11.484.350,00	12.929.200,00	13.511.600,00	13.695.850,00	13.417.350,00
14	66	Abschreibungen	3.556.074,20	4.220.700,00	4.467.150,00	3.492.500,00	3.418.950,00	3.362.650,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.119.066,43	5.054.050,00	5.318.500,00	5.193.700,00	5.154.000,00	5.196.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.993.737,98	23.417.900,00	25.034.000,00	25.236.600,00	26.523.300,00	27.748.300,00
17	72	Transferaufwendungen	86.233,72	134.000,00	123.500,00	106.000,00	124.000,00	106.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.512,22	46.200,00	53.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.511.071,77	59.099.300,00	64.144.400,00	64.815.350,00	66.635.550,00	68.018.550,00
20		Verwaltungsergebnis	3.591.883,99	-112.550,00	-1.188.600,00	1.465.050,00	3.269.200,00	4.425.250,00
21	56,57	Finanzerträge	242.991,41	204.500,00	216.200,00	207.800,00	201.400,00	200.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	920.248,65	1.464.150,00	1.521.900,00	1.361.600,00	1.451.200,00	1.440.800,00
23		Finanzergebnis	-677.257,24	-1.259.650,00	-1.305.700,00	-1.153.800,00	-1.249.800,00	-1.240.600,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	56.345.947,17	59.191.250,00	63.172.000,00	66.488.200,00	70.106.150,00	72.644.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	53.431.320,42	60.563.450,00	65.666.300,00	66.176.950,00	68.086.750,00	69.459.350,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.914.626,75	-1.372.200,00	-2.494.300,00	311.250,00	2.019.400,00	3.184.650,00
27	59	Außerordentliche Erträge	111.953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.130.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-4.018.823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-1.104.196,44	-1.372.200,00	-2.494.300,00	311.250,00	2.019.400,00	3.184.650,00

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 31.12.2022	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Posten	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.491.009,46	42.880.000,00	43.745.000,00	45.705.000,00	47.665.000,00	49.725.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.856.889,17	15.700.000,00	17.000.000,00	17.900.000,00	18.800.000,00	19.800.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.304.407,28	2.810.000,00	3.000.000,00	3.060.000,00	3.120.000,00	3.180.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	28.209,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.193.263,45	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	16.814.952,12	18.750.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	293.287,88	540.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
	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	6.958.196,83	7.423.250,00	10.620.850,00	11.851.700,00	13.493.700,00	14.072.100,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.918.374,00	5.717.600,00	8.864.800,00	10.040.200,00	11.683.100,00	12.266.900,00
		Sonstige Erträge	2.039.822,83	1.705.650,00	1.756.050,00	1.811.500,00	1.810.600,00	1.805.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.993.737,98	23.417.900,00	25.034.000,00	25.236.600,00	26.523.300,00	27.748.300,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.485.772,00	14.543.000,00	15.717.400,00	15.774.800,00	16.578.500,00	17.339.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.980.757,00	6.577.700,00	7.108.900,00	7.134.800,00	7.498.300,00	7.842.600,00
	73543	LWW-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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.552.065,05	1.381.600,00	1.326.400,00	1.400.000,00	1.473.700,00	1.547.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	964.497,57	858.600,00	824.300,00	870.000,00	915.800,00	961.600,00
		Sonstige Aufwendungen	10.646,36	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	920.248,65	1.464.150,00	1.521.900,00	1.361.600,00	1.451.200,00	1.440.800,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	771.694,65	1.074.150,00	1.071.900,00	1.211.600,00	1.301.200,00	1.290.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	54.294.276,21	58.244.300,00	62.256.350,00	65.588.950,00	69.222.950,00	71.776.600,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.074.782,30	56.342.750,00	61.199.150,00	62.684.450,00	64.667.800,00	66.096.700,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.219.493,91	1.901.550,00	1.057.200,00	2.904.500,00	4.555.150,00	5.679.900,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	821.876,39	2.096.800,00	638.400,00	215.300,00	1.015.300,00	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	65.205,64	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	63.610,00	210.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	290.575,90	294.800,00	303.200,00	281.500,00	177.500,00	114.800,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	81.019,72	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.062,29	2.601.600,00	991.600,00	546.800,00	1.242.800,00	380.100,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.265,73	1.600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.577.198,49	7.702.000,00	7.890.000,00	6.508.000,00	1.780.000,00	1.100.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.636.446,73	3.581.500,00	904.800,00	1.066.000,00	626.000,00	626.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	47.550,00	35.000,00	35.650,00	37.350,00	37.350,00
	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	10.263.910,95	12.931.050,00	9.429.800,00	8.209.650,00	3.043.350,00	2.363.350,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.087.848,66	-10.329.450,00	-8.438.200,00	-7.662.850,00	-1.800.550,00	-1.983.250,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.868.354,75	-8.427.900,00	-7.381.000,00	-4.758.350,00	2.754.600,00	3.696.650,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.898.495,29	10.734.750,00	8.798.500,00	7.799.150,00	774.750,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	340.000,00	295.000,00	71.000,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.680.640,07	3.439.350,00	3.744.350,00	3.600.350,00	3.529.350,00	3.509.350,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.680.640,07	3.099.350,00	3.449.350,00	3.529.350,00	3.529.350,00	3.509.350,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	340.000,00	295.000,00	71.000,00	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	-782.144,78	7.295.400,00	5.054.150,00	4.198.800,00	-2.754.600,00	-3.509.350,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.650.499,53	-1.132.500,00	-2.326.850,00	-559.550,00		187.300,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	14.361.870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	14.210.666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	151.203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.965.357,76	3.466.062,00	4.877.911,29	2.551.061,29	1.991.511,29	1.991.511,29
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.499.295,81	-1.132.500,00	-2.326.850,00	-559.550,00	0,00	187.300,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.466.061,95	2.333.562,00	2.551.061,29	1.991.511,29	1.991.511,29	2.178.811,29

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	30.598.883,29
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.322.270,41
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	49.921.153,70
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	49.921.153,70

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.503.500,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.850.000,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.449.350,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.993.500,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	35.653.033,29	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.178.770,41	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	55.831.803,70	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	2.551.061,29	€

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	382.600,00 €	16,48 €	382.600,00 €	16,48 €	6.489.350,00 €	279,47 €	6.495.850,00 €	279,75 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.575.100,00 €	67,83 €	1.575.100,00 €	67,83 €	4.501.650,00 €	193,87 €	4.503.650,00 €	193,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	113.000,00 €	4,87 €	113.000,00 €	4,87 €	1.355.700,00 €	58,39 €	1.355.700,00 €	58,39 €
5	Soziale Leistungen	800,00 €	0,03 €	800,00 €	0,03 €	140.100,00 €	6,03 €	140.100,00 €	6,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.313.000,00 €	185,75 €	4.313.000,00 €	185,75 €	13.160.200,00 €	566,76 €	13.161.700,00 €	566,83 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	292.900,00 €	12,61 €	292.900,00 €	12,61 €	2.025.350,00 €	87,22 €	2.025.350,00 €	87,22 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	185.800,00 €	8,00 €	185.800,00 €	8,00 €	950.600,00 €	40,94 €	950.600,00 €	40,94 €
10	Bauen und Wohnen	6.000,00 €	0,26 €	6.000,00 €	0,26 €	261.200,00 €	11,25 €	261.700,00 €	11,27 €
11	Ver- und Entsorgung	950.000,00 €	40,91 €	950.000,00 €	40,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	681.400,00 €	29,35 €	681.400,00 €	29,35 €	4.800.500,00 €	206,74 €	4.800.500,00 €	206,74 €
13	Natur- und Landschaftspflege	224.500,00 €	9,67 €	224.500,00 €	9,67 €	2.520.350,00 €	108,54 €	2.520.350,00 €	108,54 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	291.600,00 €	12,56 €	303.600,00 €	13,07 €	2.276.000,00 €	98,02 €	2.277.500,00 €	98,08 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.155.300,00 €	2.332,27 €	54.155.300,00 €	2.332,27 €	27.185.300,00 €	1.170,77 €	27.185.300,00 €	1.170,77 €
Gesamtsumme		63.172.000,00 €	2.720,59 €	63.184.000,00 €	2.721,10 €	65.666.300,00 €	2.828,01 €	65.678.300,00 €	2.828,52 €

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

PBNr		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	374.300,00 €	16,12 €	374.300,00 €	16,12 €	6.044.950,00 €	260,33 €	6.051.450,00 €	260,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.507.200,00 €	64,91 €	1.507.200,00 €	64,91 €	3.649.500,00 €	157,17 €	3.651.500,00 €	157,26 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	195.100,00 €	8,40 €	195.100,00 €	8,40 €	1.436.850,00 €	61,88 €	1.436.850,00 €	61,88 €
5	Soziale Leistungen	800,00 €	0,03 €	800,00 €	0,03 €	128.150,00 €	5,52 €	128.150,00 €	5,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.363.750,00 €	187,93 €	4.363.750,00 €	187,93 €	11.565.600,00 €	498,09 €	11.567.100,00 €	498,15 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	240.800,00 €	10,37 €	240.800,00 €	10,37 €	1.815.750,00 €	78,20 €	1.815.750,00 €	78,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	210.000,00 €	9,04 €	210.000,00 €	9,04 €	1.055.500,00 €	45,46 €	1.055.500,00 €	45,46 €
10	Bauen und Wohnen	6.000,00 €	0,26 €	6.000,00 €	0,26 €	256.600,00 €	11,05 €	257.100,00 €	11,07 €
11	Ver- und Entsorgung	950.000,00 €	40,91 €	950.000,00 €	40,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	659.500,00 €	28,40 €	659.500,00 €	28,40 €	4.512.500,00 €	194,34 €	4.512.500,00 €	194,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	309.500,00 €	13,33 €	309.500,00 €	13,33 €	2.457.850,00 €	105,85 €	2.457.850,00 €	105,85 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	251.100,00 €	10,81 €	263.100,00 €	11,33 €	2.196.250,00 €	94,58 €	2.197.750,00 €	94,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.123.200,00 €	2.158,62 €	50.123.200,00 €	2.158,62 €	25.443.950,00 €	1.095,78 €	25.443.950,00 €	1.095,78 €
Gesamtsumme		59.191.250,00 €	2.549,15 €	59.203.250,00 €	2.549,67 €	60.563.450,00 €	2.608,25 €	60.575.450,00 €	2.608,76 €

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	714.472,03 €	30,77 €	714.472,03 €	30,77 €	5.270.949,53 €	227,00 €	5.270.949,53 €	227,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.553.151,09 €	66,89 €	1.553.151,09 €	66,89 €	3.177.678,03 €	136,85 €	3.177.678,03 €	136,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	73.521,75 €	3,17 €	73.521,75 €	3,17 €	1.113.247,53 €	47,94 €	1.113.247,53 €	47,94 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.157,71 €	3,97 €	92.157,71 €	3,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.452.875,04 €	191,77 €	4.452.875,04 €	191,77 €	10.251.469,71 €	441,49 €	10.251.469,71 €	441,49 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	236.176,40 €	10,17 €	236.176,40 €	10,17 €	1.696.377,88 €	73,06 €	1.696.377,88 €	73,06 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	253.135,59 €	10,90 €	253.135,59 €	10,90 €	628.272,54 €	27,06 €	628.272,54 €	27,06 €
10	Bauen und Wohnen	4.165,71 €	0,18 €	4.165,71 €	0,18 €	289.229,15 €	12,46 €	289.229,15 €	12,46 €
11	Ver- und Entsorgung	1.131.548,56 €	48,73 €	1.131.548,56 €	48,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	630.035,31 €	27,13 €	630.035,31 €	27,13 €	4.409.618,93 €	189,91 €	4.409.618,93 €	189,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	238.175,48 €	10,26 €	238.175,48 €	10,26 €	2.297.426,30 €	98,94 €	2.297.426,30 €	98,94 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	166.018,65 €	7,15 €	166.018,65 €	7,15 €	2.087.160,84 €	89,89 €	2.087.160,84 €	89,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.892.671,56 €	2.019,49 €	46.892.671,56 €	2.019,49 €	22.117.732,27 €	952,53 €	22.117.732,27 €	952,53 €
Gesamtsumme		56.345.947,17 €	2.426,61 €	56.345.947,17 €	2.426,61 €	53.431.320,42 €	2.301,09 €	53.431.320,42 €	2.301,09 €

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.

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	4.877.911 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.877.911 €				
Januar		2.400.000 €	5.000.000 €	- 2.600.000 €	2.277.911 €
Februar		6.000.000 €	4.500.000 €	1.500.000 €	3.777.911 €
März		1.500.000 €	5.000.000 €	- 3.500.000 €	277.911 €
April		1.500.000 €	6.500.000 €	- 5.000.000 €	- 4.722.089 €
Mai		11.000.000 €	5.000.000 €	6.000.000 €	1.277.911 €
Juni		2.000.000 €	5.000.000 €	- 3.000.000 €	- 1.722.089 €
Juli		2.000.000 €	5.000.000 €	- 3.000.000 €	- 4.722.089 €
August		11.000.000 €	5.000.000 €	6.000.000 €	1.277.911 €
September		2.000.000 €	5.000.000 €	- 3.000.000 €	- 1.722.089 €
Oktober		2.000.000 €	5.000.000 €	- 3.000.000 €	- 4.722.089 €
November		11.000.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	777.911 €
Dezember		9.856.350 €	4.699.150 €	5.157.200 €	5.935.111 €
Summe		62.256.350 €	61.199.150 €	1.057.200 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		62.256.350 €	61.199.150 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				5.000.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.722.089 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:		2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
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 Haushaltsatzung	2023	1.057.200,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		3.384.050,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 2.326.850,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 2.326.850,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		9.429.800,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2022	56.342.750,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2021	48.074.782,30 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2020	52.289.798,33 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			156.707.330,63 €		
Durchschnitt			52.235.776,88 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.044.715,54 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.877.911,29 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	5.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	4.000.000,00 €