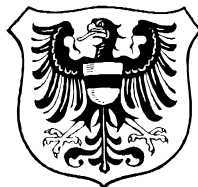




Barbarossastadt Gelnhausen



Haushaltsplan 2024



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 - 602
Ergebnishaushalt	Seite 1 - 2	
Finanzhaushalt	Seite 3 - 5	
Teilhaushalte Budget 1	Seite 6 - 9	
Produkte Budget 1	Seite 10 - 56	
Teilhaushalte Budget 2	Seite 57 - 60	
Produkte Budget 2	Seite 61 - 111	
Teilhaushalte Budget 3	Seite 112 - 115	
Produkte Budget 3	Seite 120 - 280	
Teilhaushalte Budget 4	Seite 281 - 284	
Produkte Budget 4	Seite 285 - 326	
Teilhaushalte Budget 5	Seite 327 - 330	
Produkte Budget 5	Seite 331 - 493	
Teilhaushalte Budget 6	Seite 494 - 497	
Produkte Budget 6	Seite 498 - 549	
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	Seite 550 - 602	
Stellenplan	grün	Seite 603 - 606
Anlagen	gelb	Seite 607 - 628
VmR/Ergebnis-/Finanzrechnung Jahresabschl.	Seite 607 - 612	
VmR/Ergebnis-/Finanzrechnung Gesamtabschl.	Seite 613 - 616	
Bilanzen/GuV EB, SEG, HVG, Parkh. Stadtm.	Seite 617 - 624	
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	Seite 625	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 626	
Übersicht Verbindlichkeiten	Seite 627	
Übersicht Rücklagen/Rückstellungen	Seite 628	
Anlage Finanzstatusbericht	weiß	Seite 1 - 14



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 - 35
Produkt	01.01.08	Presse- und Öffentlichkeit		Seite 36 - 42
Produkt	02.03.01	Feuerwehren		Seite 43 - 56
Budget 2: Öffentliche Ordnung				Bastian Metzler
Produkt	02.01.01	Wahlen		Seite 61 - 66
Produkt	02.02.01	Sicherheit und Ordnung		Seite 67 - 77
Produkt	02.02.02	Einwohnermeldeamt		Seite 78 - 84
Produkt	02.02.03	Standesamt		Seite 85 - 93
Produkt	02.02.04	Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten		Seite 94 - 100
Produkt	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof		Seite 101 - 111
Budget 3: Kinderbetreuung, Familie und Soziales				Heike Schmidt
Produkt	05.04.01	Seniorenarbeit		Seite 120 - 126
Produkt	05.10.01	Soziales		Seite 127 - 134
Produkt	06.02.01	Jugendhilfe		Seite 139 - 143
Produkt	06.04.01	Kita K.-Schneider-Weg (Freche Früchtchen)		Seite 148 - 157
Produkt	06.04.02	Kita Obermarkt		Seite 158 - 164
Produkt	06.04.03	Kita Abenteuerland		Seite 165 - 174
Produkt	06.04.04	Kita Roth		Seite 175 - 184
Produkt	06.04.05	Kita Goethestr.		Seite 185 - 194
Produkt	06.04.06	Kita Höchst		Seite 195 - 203
Produkt	06.04.07	Kita Meerholz (Drachennest)		Seite 204 - 214
Produkt	06.04.08	Kita Wiesenzwerge		Seite 215 - 223
Produkt	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule		Seite 224 - 230
Produkt	06.04.10	Sonstige Kindergärten		Seite 231 - 238
Produkt	06.04.11	Krippenhaus Die Gewürzkrümel		Seite 239 - 248
Produkt	06.04.12	Kita Haitz		Seite 249 - 258
Produkt	06.05.01	Jugendarbeit/Päd. Arbeit		Seite 259 - 266
Produkt	06.06.01	Kita-Verwaltung		Seite 267 - 272
Produkt	06.06.02	Tagesmütternetzwerk		Seite 273 - 280
Budget 4: Kultourismus und Medien				Simone Grünewald
Produkt	04.02.01	Museum/Stadtarchiv		Seite 285 - 293
Produkt	04.08.01	Stadtbücherei		Seite 294 - 302
Produkt	04.10.01	Kultur		Seite 303 - 311
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung		Seite 312 - 317
Produkt	15.03.01	Tourismus		Seite 318 - 326
Budget 5: Stadtplanung, Bau, Liegenschaften				Eppo Haas
Produkt	01.01.06	Liegenschaften		Seite 331 - 339
Produkt	01.01.07	Facilitymanagement		Seite 340 - 357
Produkt	06.05.02	Spielplätze		Seite 358 - 364
Produkt	08.01.01	Sportförderung		Seite 365 - 371
Produkt	08.02.01	Sportanlagen		Seite 372 - 383
Produkt	08.02.02	Barbarossabad		Seite 384 - 393
Produkt	09.01.01	Stadtplanung		Seite 394 - 407
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung		Seite 408 - 415
Produkt	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken		Seite 416 - 441
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung		Seite 442 - 447
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen		Seite 448 - 460
Produkt	13.04.01	Naturschutz		Seite 461 - 469
Produkt	13.05.01	Stadtwald		Seite 470 - 477
Produkt	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen		Seite 478 - 493
Budget 6: Steuern und Finanzen				Marcel Pipa
Produkt	01.01.04	Finanzverwaltung		Seite 498 - 505
Produkt	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung		Seite 506 - 513
Produkt	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues		Seite 514 - 519
Produkt	11.05.01	Konzessionsabgabe		Seite 520 - 524
Produkt	16.01.01	Steuern		Seite 525 - 530
Produkt	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft		Seite 531 - 536
Produkt	16.02.01	Rücklagen und Schulden		Seite 537 - 549



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	1
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	1
03	Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft		
04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
04.02.01	Museum/Stadtarchiv	Simone Grünewald	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	Liza Cvecko	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 Wiesenzerge	Anita Paradies	3
06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule		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/Päd. Arbeit	Heike Schmidt/Jane Kolczok	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	N.N.	5
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
09.01.01	Stadtplanung	Claudia Klonnek/Thomas Wellner	5
10	Bauen und Wohnen		
10.01	Bau und Grundstücksordnung		
10.01.01	Bauverwaltung	Eppo Haas	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	Ute Lindner	5
12.05	Straßenreinigung		
12.05.01	Straßenreinigung	Ute Lindner	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	Ute Lindner	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	N.N.	4
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen	Ingo Geier	5
15.03	Tourismus		
15.03.01	Tourismus	Simone Grünewald	4
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
16.01.01	Steuern	Marcel Pipa	6
16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	Marcel Pipa	6
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
16.02.01	Rücklagen und Schulden	Marcel Pipa	6

Barbarossastadt Gelnhausen

Finanzwirtschaftliche Daten

Haushaltsjahre 2022 und 2023 Haushaltsplan 2024

1 FINANZWIRTSCHAFT DER ABGELAUFENEN HAUSHALTSJAHRE

1.1 Haushaltsjahre 2022 und 2023

Die Haushaltssatzung mit Budget für das Haushaltsjahr 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 29. Juni 2022 beschlossen. In dieser Sitzung wurde außerdem eine Hebesatzsatzung 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.

Die Haushaltssatzung mit Budget für das Haushaltsjahr 2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 08. März 2023 beschlossen. Die Genehmigung 2023 der Aufsichtsbehörde wurde am 27. Juni 2023 ohne Auflagen für die vorgesehenen Kreditaufnahmen erteilt.

Der Etat für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 war wie folgt veranschlagt:

	2022 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Ergebnishaushalt:			
Erträge im ordentlichen Ergebnis	60.367.088,16	59.191.250	63.172.000
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	56.725.175,76	60.563.450	65.666.300
Ordentliches Ergebnis:	3.641.912,40	-1.372.200	-2.494.300
Außerordentliche Erträge	5.163,79	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	24.395,99	0	0
Außerordentliches Ergebnis:	-19.232,20	0	0
Jahresergebnis:	3.622.680,20	-1.372.200	-2.494.300
Finanzhaushalt:			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.423.035,56	1.901.550	1.057.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.865.162,35	2.601.600	991.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.381.202,91	12.931.050	9.429.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.800.969,08	10.734.750	8.798.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.132.214,69	3.439.350	3.744.350
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.325.539,28		
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	15.489.439,33		
Veränd. des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.411.849,34	-1.132.500	-2.326.850

1.1.1 Ergebnishaushalt

Die Gesamterträge und -aufwendungen 2022 verteilten sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	599.544,79	3.670.016,53	-3.070.471,74
II Öffentliche Ordnung	2.236.913,55	4.217.047,59	-1.980.134,04
III Kinderbetr., Familie und Soziales	4.198.232,52	10.828.857,19	-6.630.624,67
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	377.397,54	1.886.361,13	-1.508.963,59
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.091.068,17	10.657.417,91	-9.566.349,74
VI Steuern und Finanzen	51.869.095,38	25.489.871,40	26.379.223,98
Summe:	60.372.251,95	56.749.571,75	3.622.680,20

Der Etatansatz der Gesamterträge und -aufwendungen 2023 verteilte sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	429.650	4.743.350	-4.313.700
II Öffentliche Ordnung	1.908.500	5.132.850	-3.224.350
III Kinderbetr., Familie und Soziales	4.313.550	12.998.400	-8.684.850
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	264.200	2.335.700	-2.071.500
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.050.150	12.406.250	-11.356.100
VI Steuern und Finanzen	55.205.950	28.049.750	27.156.200
Summe:	63.172.000	65.666.300	-2.494.300

Die hier angegebenen Werte entsprechen dem aufgestellten Jahresabschluss 2022 bzw. dem Haushaltsplan 2023. Die Kostenstelle 08.02.02. *Barbarossabad* wurde in 2024 von Budget I nach Budget V, die Kostenstelle 02.03.01 *Feuerwehren* von Budget II nach Budget I und die Kostenstelle 01.01.08 *Presse & Öffentlichkeit* von Budget IV nach Budget I verschoben. Im Haushaltsplan 2024 weichen daher in den jeweiligen Budgets die Summenzahlen in den Spalten *Ergebnis 2022* und *Ansatz 2023* entsprechend ab.

1.1.2 Finanzhaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2022 verteilen sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	2.400,00	105.820,93	-103.420,93
II Öffentliche Ordnung	29.490,00	1.016.094,84	-986.604,84
III Kinderbetr., Familie und Soziales	283.121,46	3.217.270,64	-2.934.149,18
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	0,00	34.280,94	-34.280,94
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.190.215,94	4.000.291,07	-2.810.075,13
VI Steuern und Finanzen	6.160.904,03	3.139.659,18	3.021.244,85
Summe:	7.666.131,43	11.513.417,60	-3.847.286,17

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 3.847.286,17 € aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.423.035,56 € sowie dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -163.900,05 € ergibt sich eine positive Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres von 1.411.849,34 €. Die Stadt Gelnhausen war zum 31.12.2022 frei von Liquiditätskrediten.

Der Etatansatz für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes 2023 verteilte sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	0	146.000	-146.000
II Öffentliche Ordnung	0	533.750	-533.750
III Kinderbetr., Familie und Soziales	0	1.439.800	-1.439.800
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	0	45.500	-45.500
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	623.100	7.258.200	-6.635.100
VI Steuern und Finanzen	9.167.000	3.750.900	5.416.100
Summe:	9.790.100	13.174.150	-3.384.050

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 €.

Die hier angegebenen Werte entsprechen dem aufgestellten Jahresabschluss 2022 bzw. dem Haushaltsplan 2023. Die Kostenstelle 08.02.02. *Barbarossabad* wurde in 2024 von Budget I nach Budget V, die Kostenstelle 02.03.01 *Feuerwehren* von Budget II nach Budget I und die Kostenstelle 01.01.08 *Presse & Öffentlichkeit* von Budget IV nach Budget I verschoben. Im Haushaltsplan 2024 weichen daher in den jeweiligen Budgets die Summenzahlen in den Spalten *Ergebnis 2022* und *Ansatz 2023* entsprechend ab.

2 HAUSHALTSPLAN 2024

2.1 Haushaltsvolumen

Der Etat für das Haushaltsjahr 2024 sieht folgende Ansätze vor:

	2024 Ansatz
Ergebnishaushalt:	
Erträge im ordentlichen Ergebnis	67.251.650
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	69.700.150
Ordentliches Ergebnis:	-2.448.500
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis:	0
Finanzhaushalt:	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.823.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.967.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.300.350
Änderung des Zahlungsmittelbestandes:	-2.847.050

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sieht folgende Ansätze vor:

	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Ergebnishaushalt:			
Erträge im ordentlichen Ergebnis	68.031.750	72.640.650	76.970.650
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	72.929.150	73.532.100	75.570.350
Ordentliches Ergebnis:	-4.897.400	-891.450	1.400.300
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis:	0	0	0
Finanzhaushalt:			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.090.700	1.876.150	4.142.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.800	1.505.100	671.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.783.850	4.080.550	4.230.650
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.706.350	2.640.750	3.624.550
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.329.350	3.409.350	3.394.350
Änderung des Zahlungsmittelbestandes:	-5.354.750	-1.467.900	812.950

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 gilt im Sinne von § 92 (5) Nr. 1 HGO als ausgeglichen, da der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden kann.

2.2.1 Entwicklung der Erträge

Der Etatansatz der Gesamterträge im ordentlichen Ergebnis 2024 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

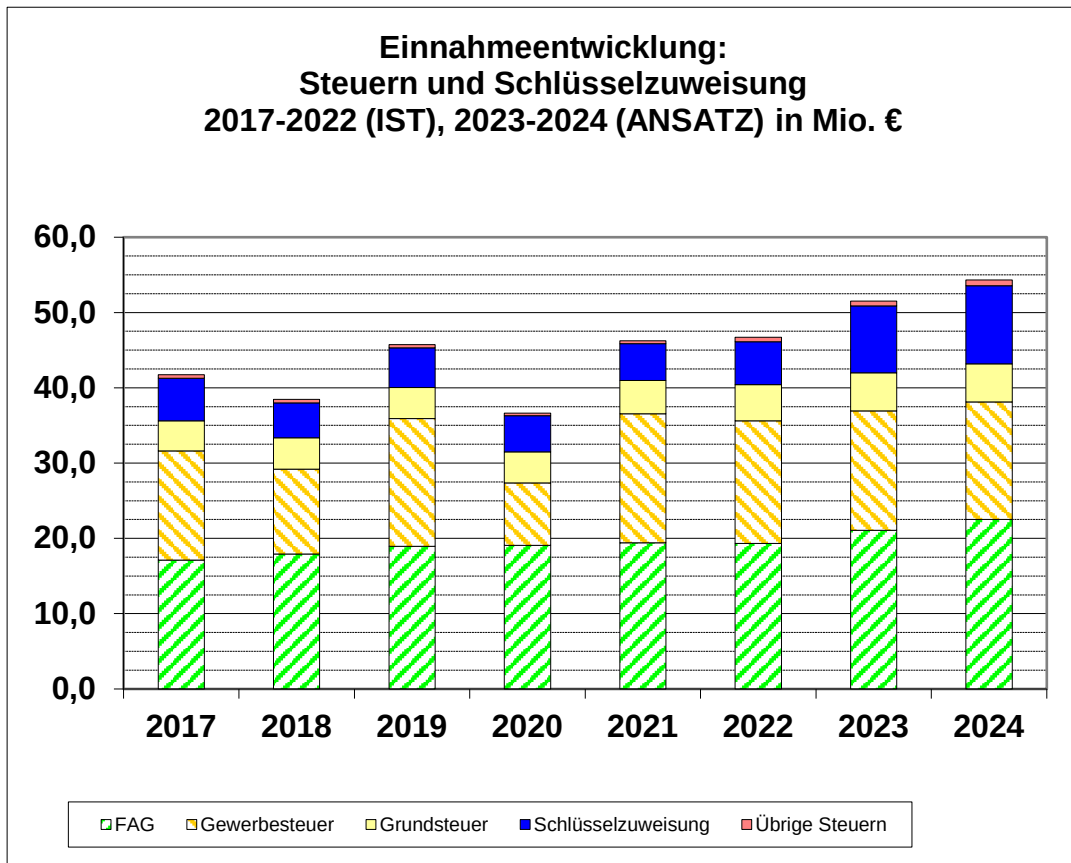
Budget	Erträge 2024
I Zentrale Steuerung	311.350
II Öffentliche Ordnung	2.130.800
III Kinderbetr., Familie und Soziales	4.855.750
IV Kultourismus und Medien	337.750
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.398.400
VI Steuern und Finanzen	58.217.600
Summe:	67.251.650

Die Ansätze der Erträge des Ergebnishaushaltes 2024 teilen sich wie nachstehend auf:

	2024 Ansatz in €
Grundsteuern	5.060.000
Gewerbesteuer	18.000.000
Einkommensteueranteil	18.300.000
Umsatzsteueranteil	3.100.000
Übrige Steuereinnahmen	765.000
Familienleistungsausgleich	1.120.000
Übrige Erträge aus Transferleistungen	0
Schlüsselzuweisung	10.365.100
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	3.728.450
Leistungsentgelte	2.823.800
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.711.550
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw., -zusch.	961.200
Konzessionsabgabe	950.000
Sonstige ordentliche Erträge	153.750
Finanzerträge	212.800
Summe:	67.251.650

Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisung

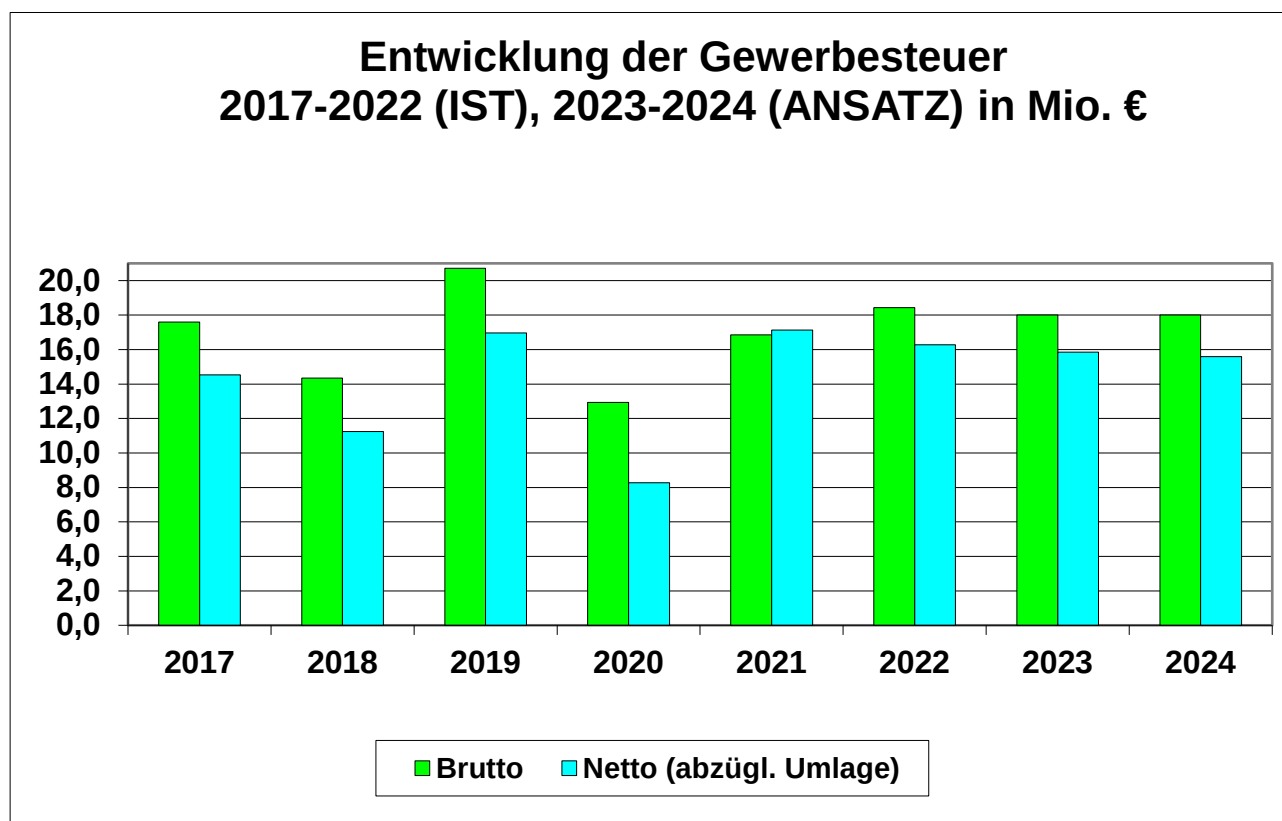
In 2024 wird ein Nettosteueraufkommen (incl. Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich, abzgl. Gewerbesteuer- und Heimatumlage) von rd. 54,3 Mio. € erwartet. Für die Planungen der Zahlen aus dem Finanzausgleich wurden aktuelle Orientierungsdaten verwendet.



Die Steuern aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich) als größtem Bestandteil des städtischen Steueraufkommens liegen 2024 bei rund 22,5 Mio. €.

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	19.310.583
2 0 2 3 (ANSATZ)	21.075.000
2 0 2 4 (ANSATZ)	22.520.000

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 2024 sinkt der Hebesatz auf 425 Punkte. Ab 2020 sank zwar der Gesamtvervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage, es ist aber seitdem eine neue sogenannte Heimatumlage abzuführen (siehe 2.2.2).



Entwicklung: Gewerbesteuer (2017 – 2024)

Haushaltsjahr	Brutto in €	Umlage in €	Netto in €
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 (IST)	18.435.472	-2.150.605	16.284.867
2 0 2 3 (ANSATZ)	18.000.000	-2.150.700	15.849.300
2 0 2 4 (ANSATZ)	18.000.000	-2.403.600	15.596.400

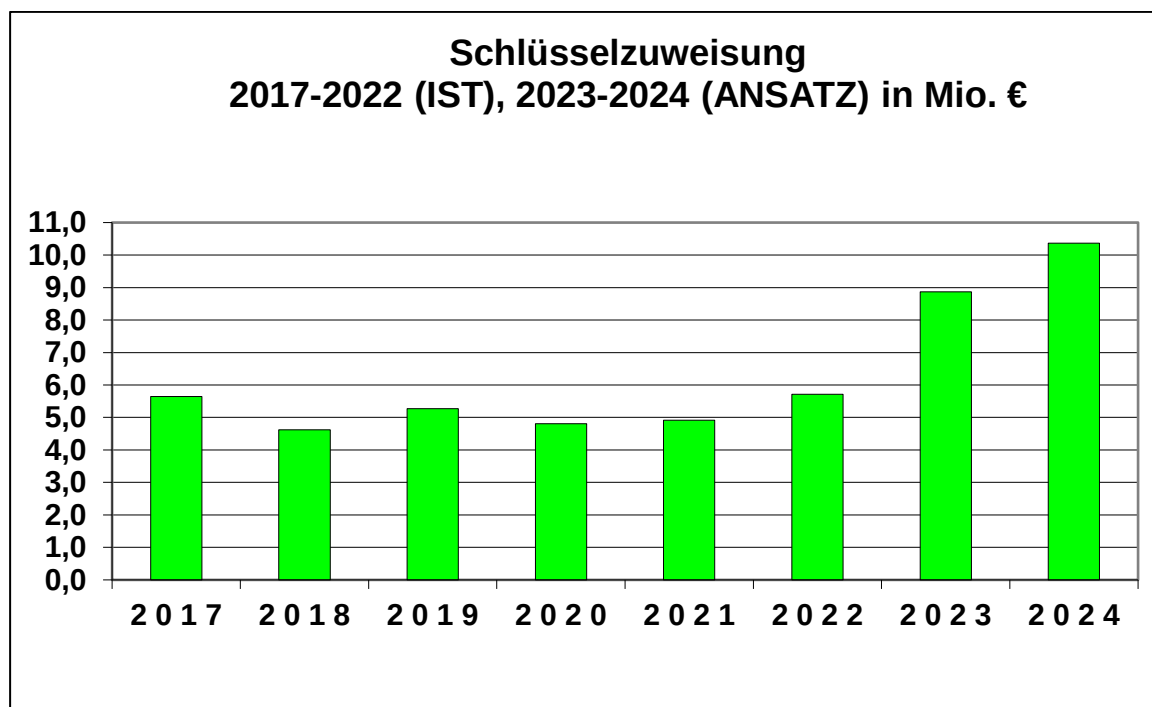
*(Umlageerstattung zum 31.01.21 höher als Zahlungen in 2021!)

Das Aufkommen aus der **Grundsteuer** ist im Jahr 2024 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 (2017 – 2024)

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	4.824.657
2 0 2 3 (ANSATZ)	5.080.000
2 0 2 4 (ANSATZ)	5.060.000

Aus der **Schlüsselzuweisung** sind für das Jahr 2024 10.365.100 € angesetzt.



Entwicklung: Schlüsselzuweisung (2017 – 2024)

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	5.717.659
2 0 2 3 (ANSATZ)	8.864.800
2 0 2 4 (ANSATZ)	10.365.100

Die **übrigen Steuern** betreffen die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielapparatesteuer und sind im Haushaltsplan 2024 mit 765 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 (2017– 2024)

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	576.080
2 0 2 3 (ANSATZ)	665.000
2 0 2 4 (ANSATZ)	765.000

2.2.2 Aufwendungen

Der Etatansatz der Gesamtaufwendungen 2024 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

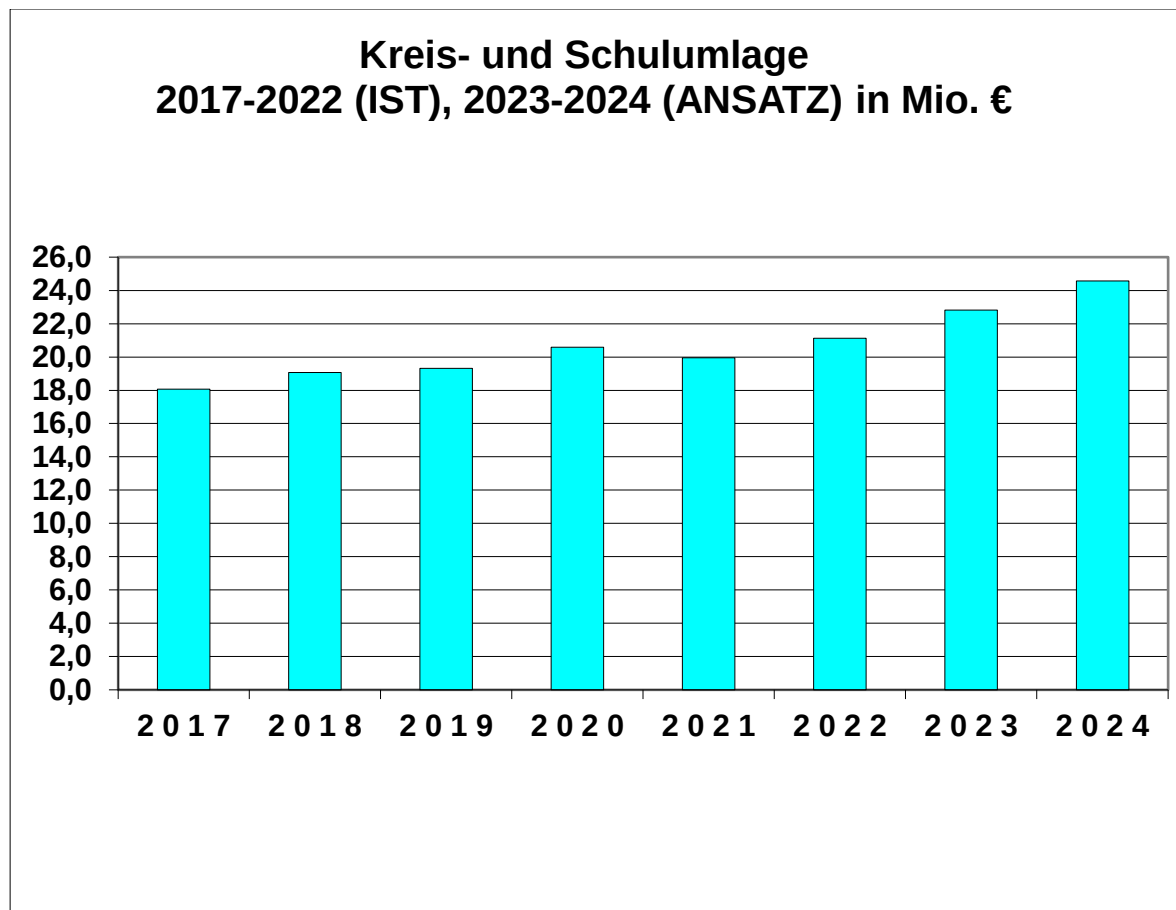
Budget	Aufwendungen 2024
I Zentrale Steuerung	5.130.400
II Öffentliche Ordnung	4.449.450
III Kinderbetr., Familie und Soziales	14.219.350
IV Kultourismus und Medien	2.093.050
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	13.927.250
VI Steuern und Finanzen	29.880.650
Summe:	69.700.150

Die Ansätze der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 teilen sich wie nachstehend auf:

	2024 Ansatz
Personalaufwendungen	15.166.950
Versorgungsaufwendungen	1.961.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.370.450
Abschreibungen	3.726.700
Sonst. Zuweisungen, Zuschüsse	3.161.300
Zuw. Eigenbetrieb Stadtbusverkehr	470.000
Zuw. Eigenbetrieb Friedhöfe	95.100
Zuw. Hallen- u. Veranstaltungs GmbH	201.000
Betriebskostenerstattung Stiftung	651.000
Umlage Hallenschwimmbad	460.900
Gewerbesteuerumlage	1.482.400
Heimatumlage	921.200
Kreisumlage	17.028.400
Schulumlage	7.538.700
Sonst. Steueraufwendungen	57.000
Transferaufwendungen	159.500
Sonst. ordentl. Aufwendungen	54.700
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.193.000
Summe:	69.700.150

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

Die Kreis- und Schulumlage beträgt 2024 rund 24,6 Mio. €.



Entwicklung: Kreis- und Schulumlage (2017 – 2024, ohne Rückstellungen)

Haushaltsjahr	€
2 0 1 7 (IST)	18.060.449
2 0 1 8 (IST)	19.061.740
2 0 1 9 (IST)	19.316.969
2 0 2 0 (IST)	20.595.675
2 0 2 1 (IST)	19.958.201
2 0 2 2 (IST)	21.120.559
2 0 2 3 (ANSATZ)	22.826.300
2 0 2 4 (ANSATZ)	24.567.100

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt im Hhj. 2024 mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.847.050 € und damit nicht ausgeglichen ab:

Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus
laufender Verwaltungstätigkeit 2024 317.000 €

z. Vgl.:
ordentliche Tilgungen: - 3.229.350 €
zweckgeb. Einzahlungen: 65.300 €
Saldo: -2.847.050 €

Laut Finanzplanungserlass 2024 vom 11.10.2023 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 2.847.050 € steht ausreichend ungebundene Liquidität gegenüber.

Für die Neuaufnahme von Krediten sind in 2024 8.967.700 € eingeplant, davon 71.000 € für Umschuldungen.

Der Etatansatz für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Teilfinanzhaushalte 2024 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen 2024
I Zentrale Steuerung	0
II Öffentliche Ordnung	0
III Kinderbetr., Familie und Soziales	0
IV Kultourismus und Medien	70.000
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	575.000
VI Steuern und Finanzen	9.314.500
Summe:	9.959.500

Budget	Auszahlungen 2024
I Zentrale Steuerung	670.500
II Öffentliche Ordnung	365.000
III Kinderbetr., Familie und Soziales	838.550
IV Kultourismus und Medien	129.900
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	7.813.800
VI Steuern und Finanzen	3.305.800
Summe:	13.123.550

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 3.164.050 € aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 317.000 € ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 2.847.050 €.

2.3.1 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2024 in €
Investitionszuw./-zusch.	485.300
Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm.	225.000
Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	281.500
Kreditaufnahmen für Investitionen	8.896.700
Umschuldung	71.000
Summe:	9.959.500

2.3.2 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2024 in €
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.004.000
Ausz. für Baumaßnahmen	6.747.000
Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.041.600
Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.600
Ausz. aus der Tilgung von Krediten	3.229.350
Umschuldung	71.000
Summe:	13.123.550

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

Im Haushaltsjahr 2024 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 1.080.061 € (siehe Muster 22 „Finanzstatusbericht“) und wird auch tatsächlich vorgehalten.

2.6 Liquiditätskredite

Zur Sicherstellung der Liquidität ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2024 bis zu einem Höchstbetrag von 2.000.000 € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

In der Haushaltssatzung 2023 war ein Höchstbetrag von 5.000.000 € festgesetzt, der nicht überschritten wurde. Zum 31.12.2023 waren keine Liquiditätskredite vorhanden.

2.7 Vermögen

Das Vermögen der Stadt Gelnhausen beträgt gemäß dem vom Magistrat am 13.06.2023 aufgestellten und noch ungeprüften Jahresabschluss 2022 (Aktiva):

Aktivseite		
	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.314,00	3.595,00
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.765.538,00	6.203.587,00
	<u>7.766.852,00</u>	<u>6.207.182,00</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.175.236,65	29.179.914,77
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	27.233.089,00	24.161.604,00
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23.146.428,81	22.681.943,81
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	366.174,14	403.033,14
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.404.099,52	4.475.197,55
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.089.611,90	6.238.945,49
	<u>89.414.640,02</u>	<u>87.140.638,76</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	403.742,98	348.496,88
1.3.6 sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.065.467,46	1.146.487,18
	<u>14.383.293,16</u>	<u>14.409.066,78</u>
	<u>111.564.785,18</u>	<u>107.756.887,54</u>
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.841.171,36	2.270.343,37
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.897.046,34	2.384.297,27
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	325.586,77	494.603,47
2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit d. ein Beteiligungsver. besteht, und Sonderverm.	20.556,15	192.537,84
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	591.793,81	677.237,98
	<u>5.676.154,43</u>	<u>6.019.019,93</u>
2.4 Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.877.911,29	3.466.061,95
	<u>10.554.065,72</u>	<u>9.485.081,88</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten	17.481,75	26.347,66
Summe Aktiva	<u>122.136.332,65</u>	<u>117.268.317,08</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 gilt i.S. von § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO als ausgeglichen, da der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden kann. 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 beigelegt.

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 31.12.2022 sind Altfehlbeträge des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.081.654,86 € 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 beigelegt.

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 2019 – 2022 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:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage</u>		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	96,5 %
Eigenkapitalquote	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 (JA 2022)	46,4 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,7 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>		
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 (JA 2022)	19,0 %
Abschreibungsintensität	(Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,3 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen) x 100	25,8 %
<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>		
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	21,0 %
Anteil Steuererträge an Gesamterträgen	(Steuern und steuerähnliche Erträge / ordentliche Erträge) x 100	67,2 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,8 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,1 %
Anteil Steueraufwendungen an Gesamtaufwendungen	(Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	38,8 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,2 %

Teilrechnung 1 Zentrale Steuerung:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage</u>		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	6,1 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>		

Abschreibungsintensität	(Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,7 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen) x 100	8,6 %
<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>		
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	0,0 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	32,2 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	45,3 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,6 %

Teilrechnung 2 Öffentliche Ordnung:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage</u>		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	47,9 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>		
Abschreibungsintensität	(Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,3 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen) x 100	37,6 %
<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>		
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	0,0 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	25,7 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	55,9 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %

Teilrechnung 3 Kinderbetreuung, Familie und Soziales:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage</u>		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	34,1 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>		
Abschreibungsintensität	(Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,7 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen) x 100	11,6 %
<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>		

Barbarossastadt Gelnhausen
Haushaltsplan 2024

Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	71,8 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	57,8 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,3 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,8 %

Teilrechnung 4 Kultourismus und Medien:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage</u>		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,1 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>		
Abschreibungsintensität	(Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,0 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen) x 100	27,3 %
<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>		
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	13,2 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	35,9 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	51,4 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,1 %

Teilrechnung 5 Stadtplanung, Bau, Liegenschaften:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage</u>		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,0 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>		
Abschreibungsintensität	(Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,0 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen) x 100	32,6 %
<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>		
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	0,0 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,8 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	57,8 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,1 %

Teilrechnung 6 Steuern und Finanzen:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage</u>		
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	194,8 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	4,0 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>		
Abschreibungsintensität	(Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,4 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen) x 100	56,3 %
<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>		
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	18,1 %
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: Oktober 2023) zeigt, dass die Einwohnerzahl in Gelnhausen bis 2035 nahezu konstant bleiben soll und somit keine Auswirkungen des demographischen Wandels zu befürchten sind.

<u>Erwartete Bevölkerungsentwicklung Stadt Gelnhausen (Angaben in Tausend):</u>	<u>relative Veränderung</u>	<u>Durchschnittsalter:</u>
2022: 23,7	2022-2025: -1,9%	2022: 44,8
2025: 23,2	2025-2035: -0,6%	2025: 46,2
2035: 23,1	2022-2035: -2,4%	2035: 48,3

	<u>Altersstruktur in 2022</u>	<u>Altersstruktur in 2035</u>
unter 20 Jahre	19%	18%
20 bis unter 40 Jahre	23%	20%
40 bis unter 60 Jahre	28%	25%
60 bis unter 80 Jahre	23%	27%
80 Jahre und älter	7%	10%

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	14.743
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011	+20,3%
davon im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	
Vollzeitbeschäftigte	66,6%
Teilzeitbeschäftigte	33,4%

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022

Produzierendes Gewerbe	2011	30,2%
	2022	25,1%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	21,6%
	2022	20,6%
Unternehmensdienstleistungen	2011	12,3%
	2022	11,9%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	35,9%
	2022	42,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,0%
	2022	0,0%

Pendlerbewegungen 2022 (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 (31.12.2022)

Anzahl der Wohnungen (Angaben in Tausend)	11,5
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011	+9,4%

Tourismus (2022)

Übernachtungen (Angaben in 1.000)	30,9
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.306

Haushaltssatzung

der Barbarossastadt Gelnhausen

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 20.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.251.650 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.700.150 EUR
mit einem Saldo von	-2.448.500 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 -2.448.500 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 317.000 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	991.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.823.200 EUR
mit einem Saldo von	-8.831.400 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.967.700 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.300.350 EUR
mit einem Saldo von	5.667.350 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -2.847.050 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.896.700 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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	425 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 20.03.2024 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 21.03.2024



Christian Litzinger

Christian Litzinger
(Bürgermeister)

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.418,73	800.100	936.500	999.500	929.500	928.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936.163,34	1.562.400	1.887.300	1.887.300	1.887.300	1.887.300
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.179.265,47	3.160.500	1.711.550	1.640.800	1.553.450	1.542.750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.812.933,71	43.745.000	45.225.000	47.615.000	49.780.000	53.745.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.169.193,80	1.075.000	1.120.000	1.150.000	1.180.000	1.210.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.447.813,47	10.620.850	14.093.550	12.482.150	15.072.050	15.434.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	908.126,29	915.650	961.200	945.850	928.850	912.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.049.302,68	1.076.300	1.103.750	1.104.750	1.104.300	1.104.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.205.217,49	62.955.800	67.038.850	67.825.350	72.435.450	76.765.550
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	11.836.825,15	14.317.600	15.166.950	16.525.950	16.939.900	17.436.650
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.441.958,18	1.901.350	1.961.850	2.074.200	2.107.100	2.140.800
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.944.291,22	12.929.200	15.370.450	14.967.700	14.220.700	14.041.900
14	66	Abschreibungen	5.443.192,51	4.467.150	3.726.700	3.752.550	3.696.450	3.654.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.342.274,78	5.318.500	5.039.300	4.785.750	4.804.200	4.850.000

Ergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.628.221,89	25.034.000	27.027.700	29.232.900	30.197.000	31.871.200
17	72	Transferaufwendungen	67.120,18	123.500	159.500	181.500	159.500	179.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.869,32	53.100	54.700	56.700	56.750	56.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.748.753,23	64.144.400	68.507.150	71.577.250	72.181.600	74.231.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.456.464,26	-1.188.600	-1.468.300	-3.751.900	253.850	2.534.200
21	56, 57, 77	Finanzerträge	161.870,67	216.200	212.800	206.400	205.200	205.100
		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	976.422,53	1.521.900	1.193.000	1.351.900	1.350.500	1.339.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-814.551,86	-1.305.700	-980.200	-1.145.500	-1.145.300	-1.133.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	60.367.088,16	63.172.000	67.251.650	68.031.750	72.640.650	76.970.650
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	56.725.175,76	65.666.300	69.700.150	72.929.150	73.532.100	75.570.350
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	3.641.912,40	-2.494.300	-2.448.500	-4.897.400	-891.450	1.400.300
27	59	Außerordentliche Erträge	5.163,79	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.395,99	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-19.232,20	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.622.680,20	-2.494.300	-2.448.500	-4.897.400	-891.450	1.400.300
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-1.081.654,86					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	-1.081.654,86					

Finanzhaushalt - EUR -

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.682,48	800.100	936.500	999.500	929.500	928.500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.571,28	1.562.400	1.887.300	1.887.300	1.887.300	1.887.300
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.363.586,19	3.160.500	1.711.550	1.640.800	1.553.450	1.542.750
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	42.099.917,23	43.745.000	45.225.000	47.615.000	49.780.000	53.745.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.166.036,56	1.075.000	1.120.000	1.150.000	1.180.000	1.210.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.433.533,47	10.620.850	14.093.550	12.482.150	15.072.050	15.434.750
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.584,69	216.200	212.800	206.400	205.200	205.100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.387.380,18	1.076.300	1.103.750	1.104.750	1.104.300	1.104.400
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	58.158.292,08	62.256.350	66.290.450	67.085.900	71.711.800	76.057.800
10	830	Personalauszahlungen	11.886.844,17	14.317.600	15.166.950	16.525.950	16.939.900	17.436.650
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.407.073,87	1.901.350	1.961.850	2.074.200	2.107.100	2.140.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.915.474,60	12.929.200	15.370.450	14.967.700	14.220.700	14.041.900
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	64.412,48	123.500	159.500	181.500	159.500	179.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.274.133,99	5.318.500	5.039.300	4.785.750	4.804.200	4.850.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.286.402,26	25.034.000	27.027.700	29.232.900	30.197.000	31.871.200
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	856.336,10	1.521.900	1.193.000	1.351.900	1.350.500	1.339.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	44.579,05	53.100	54.700	56.700	56.750	56.750
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	52.735.256,52	61.199.150	65.973.450	69.176.600	69.835.650	71.915.800
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	5.423.035,56	1.057.200	317.000	-2.090.700	1.876.150	4.142.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.471.078,04	638.400	485.300	965.300	1.390.300	590.300
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	65.205,64	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	99.355,00	50.000	225.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	294.729,31	303.200	281.500	177.500	114.800	81.100
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.865.162,35	991.600	991.800	1.142.800	1.505.100	671.400
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.514,48	600.000	2.004.000	607.000	657.000	607.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.952.340,39	7.890.000	6.747.000	4.213.000	2.773.000	2.973.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.362.101,94	904.800	1.041.600	938.000	624.500	624.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.246,10	35.000	30.600	25.850	26.050	26.150
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	8.381.202,91	9.429.800	9.823.200	5.783.850	4.080.550	4.230.650
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.516.040,56	-8.438.200	-8.831.400	-4.641.050	-2.575.450	-3.559.250
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.093.005,00	-7.381.000	-8.514.400	-6.731.750	-699.300	582.750
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.800.969,08	8.798.500	8.967.700	4.706.350	2.640.750	3.624.550
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.132.214,69	3.744.350	3.300.350	3.329.350	3.409.350	3.394.350
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.794.180,23	3.449.350	3.229.350	3.329.350	3.409.350	3.394.350
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.668.754,39	5.054.150	5.667.350	1.377.000	-768.600	230.200
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.575.749,39	-2.326.850	-2.847.050	-5.354.750	-1.467.900	812.950

**Finanzhaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	15.325.539,28	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	15.489.439,33	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-163.900,05	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.466.061,95	4.877.911	9.729.247*	6.882.197	1.527.447	59.547
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.411.849,34	-2.326.850	-2.847.050	-5.354.750	-1.467.900	812.950
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	4.877.911,29	2.551.061	6.882.197	1.527.447	59.547	872.497
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			338.034,46	295.000	71.000	0	0	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			338.034,46	295.000	71.000	0	0	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			1.036.938	1.044.716	1.080.061	0	0	0

* = tatsächl. Ist zum 01.01.2024

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	317.726,01	311.000	250.700	250.700	223.700	223.700
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	23.703,29	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.958,00	45.100	38.600	34.600	34.600	29.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	169.340,85	22.050	22.050	22.050	22.100	22.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	553.728,15	378.150	311.350	307.350	280.400	275.100
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.059.470,03	1.516.800	1.653.400	1.766.450	1.806.200	1.856.750
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	541.858,30	634.500	631.700	649.050	653.850	658.450
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.535,70	2.179.950	2.326.600	2.080.900	2.102.400	2.124.400
14	66	Abschreibungen	358.104,91	405.300	448.150	430.600	403.600	381.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.286,37	30.350	38.350	36.350	36.350	36.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	30,00	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
1

Gelnhausen
Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	600	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.755.314,31	4.790.500	5.130.400	4.995.550	5.034.600	5.089.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.201.586,16	-4.412.350	-4.819.050	-4.688.200	-4.754.200	-4.814.650
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)	-3.201.586,16	-4.412.350	-4.819.050	-4.688.200	-4.754.200	-4.814.650
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.124,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-24.124,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.225.710,16	-4.412.350	-4.819.050	-4.688.200	-4.754.200	-4.814.650
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.925,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.925,00	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.231.635,16	-4.418.850	-4.824.050	-4.693.200	-4.759.200	-4.819.650

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.900,00	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	21.900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	71.000	0	50.000	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.624,29	310.000	5.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	259.867,69	129.000	579.000	677.000	374.000	374.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.346,90	16.000	15.500	10.500	10.500	10.500
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	1.060.838,88	455.000	670.500	687.500	434.500	384.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.038.938,88	-455.000	-670.500	-687.500	-434.500	-384.500

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	21.900,00	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	21.900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.000	0	0	0,00	121.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	310.000	776.624,29	2.075.000	2.070.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	579.000	0	129.000	259.867,69	3.050.000	1.046.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.500	0	16.000	24.346,90	94.200	47.200	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	670.500	0	455.000	1.060.838,88	5.340.200	3.163.200	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-670.500	0	-455.000	-1.038.938,88	-5.340.200	-3.163.200	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.

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	800	800
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	680,40	750	750	750	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	680,40	750	750	750	800	800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	272.481,48	309.500	386.900	344.900	357.900	367.800
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	124.762,47	145.500	163.300	165.800	174.200	179.400
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.707,32	8.300	10.100	10.200	10.400	10.700
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	108.848,76	113.500	167.000	121.500	125.000	128.000
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	5.196,16	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	28.966,77	32.700	36.800	37.400	38.100	39.300
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0,00	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	267.917,93	297.800	285.000	286.800	289.600	291.500
		644 000 00 Versorgungsbezüge Beamte	136.195,01	143.000	135.000	136.000	137.000	138.000
		644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.932,23	26.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	109.610,99	115.500	110.000	110.000	111.000	111.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	11.179,70	13.300	15.000	15.300	15.600	16.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.061,62	171.750	175.750	175.750	175.750	175.750
		617 900 01 Allgemeine Mittel Stadtteile	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	128.885,62	142.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		686 000 01 Verfügungsmittel d. Stadtverordn. Vorst.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		686 002 00 Verfügungsm. d. Bürgermeisters	176,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		686 100 10 Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		686 900 20 Kosten Ausländerbeirat	0,00	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	1.421,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	1.421,00	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)	671.882,03	780.050	848.650	808.450	824.250	836.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-671.201,63	-779.300	-847.900	-807.700	-823.450	-835.250

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	-671.201,63	-779.300	-847.900	-807.700	-823.450	-835.250
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)	-671.201,63	-779.300	-847.900	-807.700	-823.450	-835.250
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)	-671.201,63	-779.300	-847.900	-807.700	-823.450	-835.250

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	17.304,46	10.400	6.500	6.500	6.500	6.500
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	17.304,46	12.400	8.500	8.500	8.500	8.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.304,46	-12.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	17.000	9.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.500	0	10.400	17.304,46	57.000	31.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	8.500	0	12.400	17.304,46	74.000	40.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.500	0	-12.400	-17.304,46	-74.000	-40.000	0	0	0

Projekt: 101 Städtische Gremien

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.01	Städtische Gremien

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	17.304,46	10.400	6.500	6.500	6.500	6.500
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	17.304,46	10.400	6.500	6.500	6.500	6.500
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.304,46	-10.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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 das Personal des Eigenbetriebs "Wirtschaftliche Betriebe", der Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft GmbH, der Stadtentwicklungsgesellschaft GbR, dem Zweckverband "Hallenschwimmbad Mittleres Kinzigtal" und dem Abwasserverband Gelnhausen personalseitig betreut. Darüberhinaus ist hier das betriebliche Gesundheitsmanagement angesiedelt.

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	157.749,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	298,00	500	500	500	500	500
		538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.In standh.)	156.941,00	0	0	0	0	0
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	510,30	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	157.749,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	567.592,99	874.100	868.900	962.350	980.400	1.007.750
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	484.980,49	614.500	602.000	674.500	688.000	708.700
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	27.426,14	35.800	37.200	41.100	41.900	43.200
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	3.543,75	0	0	0	0	0
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	136,82	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	102.779,58	137.200	134.600	150.900	153.900	158.500
		648 000 01 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung	-111.700,00	0	0	0	0	0
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	19.399,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	3.858,88	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v .Bedienst.	33.496,20	40.000	42.500	43.000	43.500	44.000
		659 000 01 Arbeitsplatzbrillen	2.752,80	2.500	3.500	3.750	4.000	4.250
		659 002 00 Gesundheitsprävention	919,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		659 900 00 Essenszuschuss	0,00	600	600	600	600	600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	261.556,22	314.100	319.400	330.550	331.850	333.750
		644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	103.504,31	146.000	149.000	149.500	149.500	149.500
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	37.924,32	110.800	114.100	118.000	118.000	118.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	40.103,59	57.100	56.100	62.800	64.100	66.000
		645 200 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für so.Beschäft.	0,00	200	200	250	250	250
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	123.450,00	0	0	0	0	0
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-43.426,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.560,36	272.050	254.950	245.450	245.950	251.950
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	20.428,23	18.000	20.500	21.000	21.500	22.000
		601 002 00 Bürobedarf Schiedsmänner u. Ortsgericht	769,73	800	800	800	800	800
		617 901 80 Veranstaltungen Frauenbüro	312,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 903 00 Einheitliche Behördennummer	220,50	550	550	550	550	550

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	7.000,00	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		670 002 00 Miete für Hallenbenutzung	549,90	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	75.274,55	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		678 100 10 Aufwandsentschädigungen für Schiedsmänner	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	4.658,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	50.715,30	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	2.415,74	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		686 900 30 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	13.228,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		686 901 00 Partnerschaft Clamecy Marling	3.210,90	4.500	4.500	4.500	4.500	10.000
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	60.786,25	46.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		688 001 00 Lehrgang-Gebühren u. Fahrtkosten Schieds	1.183,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	33.606,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	66	Abschreibungen	5.447,00	4.300	300	300	300	300
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	422,00	300	300	300	300	300
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	5.025,00	4.000	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		712 800 40 Zusch. an Verbände u. Vereine	40,00	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
17	72	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		729 000 00 Aufw.für Ehrungen,Preisgelder,Stipendie n	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	1.110.196,57	1.467.550	1.447.550	1.542.650	1.562.500	1.597.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-952.447,27	-1.466.250	-1.446.250	-1.541.350	-1.561.200	-1.596.450
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)	-952.447,27	-1.466.250	-1.446.250	-1.541.350	-1.561.200	-1.596.450
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)	-952.447,27	-1.466.250	-1.446.250	-1.541.350	-1.561.200	-1.596.450
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.925,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		970 576 00 IBL-Aufwand	5.925,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kostenerstattungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.925,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-958.372,27	-1.472.250	-1.451.250	-1.546.350	-1.566.200	-1.601.450

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	7.042,44	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
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	7.042,44	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.042,44	-11.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	22.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.000	0	5.600	7.042,44	32.200	16.200	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	11.600	7.042,44	78.200	38.200	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-11.600	-7.042,44	-78.200	-38.200	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	7.042,44	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
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	7.042,44	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.042,44	-5.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	164.740,49	192.000	131.700	131.700	131.700	131.700
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	32.302,27	0	0	0	0	0
		548 500 30 Personalkosten-Erstattung von Eigenbetri	132.438,22	192.000	131.700	131.700	131.700	131.700
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	23.703,29	0	0	0	0	0
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	23.703,29	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.595,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	1.595,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	190.038,78	193.500	133.700	133.700	133.700	133.700
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	18.650,25	69.500	77.700	78.800	80.100	82.200
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	10.446,16	44.700	50.600	51.300	52.300	53.900
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.900	3.100	3.100	3.200	3.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.240,48	10.100	11.300	11.500	11.700	12.100
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	5.963,61	7.200	8.000	8.200	8.200	8.200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	786,80	4.200	4.800	4.800	4.900	4.900
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	786,80	4.200	4.800	4.800	4.900	4.900
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.946,67	1.027.000	993.000	942.300	968.300	984.300
		601 001 00 Verbrauchsmittel EDV/Kopierer	24.836,09	22.000	28.000	24.000	24.000	24.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	303,09	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	96,00	500	500	500	500	500
		616 600 20 Wartungskosten Hardware/Software/Kopiere	924,19	20.000	15.000	16.000	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)	238.099,06	350.000	300.000	305.000	310.000	320.000
		617 902 10 IT-Sicherheit	54.280,00	60.000	40.000	30.000	22.000	22.000
		671 000 00 Leasing	15.959,45	30.000	11.000	12.000	30.000	30.000
		673 000 00 Gebühren	2.445,00	0	0	0	0	0
		673 001 10 Rundfunkbeitrag (ehem. GEZ)	2.918,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		679 000 01 Betreuung EDV-Anlage	83.062,00	160.000	220.000	225.000	230.000	235.000
		679 002 00 Datenschutz	11.717,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	7.817,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		682 000 00 Porto und Versandkosten	23.881,09	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		683 200 00 Telefonkosten	32.248,98	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	62.124,42	64.000	65.000	65.000	66.000	66.000
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	134.878,89	139.000	150.000	151.000	152.000	153.000
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	39.355,07	50.000	50.000	300	300	300
14	66	Abschreibungen	18.531,89	14.700	27.050	19.500	18.000	14.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	920,00	700	50	0	0	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.975,25	7.000	17.000	12.000	12.000	8.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	9.636,64	7.000	10.000	7.500	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)	772.915,61	1.115.400	1.102.550	1.045.400	1.071.300	1.085.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-582.876,83	-921.900	-968.850	-911.700	-937.600	-951.700
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)	-582.876,83	-921.900	-968.850	-911.700	-937.600	-951.700
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)	-582.876,83	-921.900	-968.850	-911.700	-937.600	-951.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		970 576 00 IBL-Aufwand Kostenerstattungen	0,00	500	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-500	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-582.876,83	-922.400	-968.850	-911.700	-937.600	-951.700

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 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.400,00	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	2.400,00	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	42.944,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	5.000	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	42.944,32	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.544,32	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.400,00	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	2.400,00	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	42.944,32	360.000	200.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	45.000	0	40.000	42.944,32	365.000	200.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.000	0	-40.000	-40.544,32	-365.000	-200.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.400,00	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	2.400,00	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	42.944,32	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	42.944,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.544,32	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Projekt: 1030 Stammeinlage Dienstleistungskompetenzzentrum (DKZ)

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	0	5.000	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	5.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
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	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.08	Presse & Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	12.465,63	0	0	0	0	0
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	12.465,63	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.465,63	0	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	125.096,06	184.000	182.200	184.900	188.700	194.300
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Z ulag.)	96.711,51	142.100	140.100	142.200	145.100	149.400
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.267,69	8.600	9.100	9.200	9.400	9.700
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	22.116,86	33.300	33.000	33.500	34.200	35.200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.722,96	13.700	13.600	13.800	14.100	14.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	7.722,96	13.700	13.600	13.800	14.100	14.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.08	Presse & Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.571,08	47.500	66.000	70.500	65.500	65.500
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0,00	500	1.000	500	500	500
		679 001 20 Website (www.Gelnhausen.de)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	58.571,08	42.000	60.000	65.000	60.000	60.000
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)	191.390,10	245.200	261.800	269.200	268.300	274.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-178.924,47	-245.200	-261.800	-269.200	-268.300	-274.300
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)	-178.924,47	-245.200	-261.800	-269.200	-268.300	-274.300
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)	-178.924,47	-245.200	-261.800	-269.200	-268.300	-274.300
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	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.08	Presse & Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-178.924,47	-245.200	-261.800	-269.200	-268.300	-274.300

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.08	Presse & Öffentlichkeit

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	6.000	4.000	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	6.000	4.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-6.000	-4.000	-1.000	-1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.08	Presse & Öffentlichkeit

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	1.000	0,00	14.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	6.000	0	1.000	0,00	14.000	2.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	0	-1.000	0,00	-14.000	-2.000	0	0	0

Projekt: 1802 bewegliches Vermögen Presse- und Öffentlichkeit

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	6.000	4.000	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	6.000	4.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-6.000	-4.000	-1.000	-1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Verantwortlicher

Christine Schuster

Beschreibung

Die Stadt Gelnhausen hat 4 Stadtteilwehre mit insgesamt 199 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	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	152.985,52	119.000	119.000	119.000	92.000	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.Unternehme n	1.232,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		548 701 00 Kostenerstattung Fremdreinigung Ölsuren	2.626,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		548 800 10 Erst. v. Löschkosten (Versch. Bereiche)	112.400,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		548 801 00 Autobahneinsätze	36.727,00	30.000	30.000	30.000	3.000	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	41.363,00	43.600	36.600	32.600	32.600	27.300
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	39.697,00	42.000	35.000	31.000	31.000	27.000
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.666,00	1.600	1.600	1.600	1.600	300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.554,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	-1.554,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	192.794,04	182.600	175.600	171.600	144.600	139.300

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	75.649,25	79.700	137.700	195.500	199.100	204.700
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	47.625,11	50.300	95.000	139.400	142.200	146.500
		620 004 00 Beschäftigungsentgelte Brandsicherheitsd	8.430,00	7.200	7.400	7.600	7.600	7.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.745,17	2.900	6.000	9.100	9.300	9.600
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	10.933,89	11.300	21.300	31.400	32.000	33.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	5.915,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.874,39	4.700	8.900	13.100	13.400	13.800
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.874,39	4.700	8.900	13.100	13.400	13.800
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.395,97	661.650	836.900	646.900	646.900	646.900
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	989,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		603 001 20 Verbrauchsmittel	6.516,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		603 002 00 Verbrauchsmittel für Atemschutzwerkstatt	15.974,69	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		603 003 00 Hilfe in Unglücks- und Katastrophenfälle	0,00	500	500	500	500	500
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	116.225,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	23.961,35	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	8.942,81	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	37.599,54	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		606 301 10 Materialaufwand Funkwecker	1.124,85	750	1.500	1.500	1.500	1.500
		606 302 10 Materialaufwand Sirenen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	20.602,28	100.000	200.000	30.000	30.000	30.000
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0,00	3.000	0	0	0	0
		613 900 01 Erstattung von Mannschaftskosten	30.147,53	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	30.835,29	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	52.520,26	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		616 301 00 Instandhaltung Funkwecker	852,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 302 00 Instandhaltung Sirenen	1.387,97	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	78.581,97	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	10.185,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.165,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 300 00 Fremdreinigung	10.557,17	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		617 300 20 Fremdreinigung Ölspuren	16.313,52	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	3.000,00	3.000	500	500	500	500
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.865,34	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		678 100 20 Entschädigung an die Wehrführer	28.080,00	28.600	30.000	30.000	30.000	30.000
		678 101 00 Entschädigung an die Gerätewarte	10.548,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		679 000 10 Ant. Kosten f. Krankentransp. u. Rettung	2.919,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	1.269,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		683 200 00 Telefonkosten	7.631,58	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.529,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.776,65	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.943,90	18.000	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.	1.393,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	12.075,30	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen	332.705,02	385.300	419.800	409.800	384.300	366.300
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	263,00	300	300	300	300	300
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	115.514,21	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	10.361,00	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.098,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.906,36	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	171.310,45	160.000	160.000	160.000	135.000	120.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.123,02	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	5.128,98	4.000	4.500	4.500	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.246,37	29.350	36.350	34.350	34.350	34.350
		712 800 70 Zuschuss an die Wehren	1.766,30	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		712 801 30 Zuschuss Jugend-FFW.	268,51	4.000	6.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	10.686,56	10.000	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	30,00	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		729 000 00 Aufw.für Ehrungen,Preisgelder,Stipendie n	30,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		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	200	200	200	200
		703 000 00 Kfz-Steuern	29,00	600	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.008.930,00	1.182.300	1.469.850	1.329.850	1.308.250	1.296.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-816.135,96	-999.700	-1.294.250	-1.158.250	-1.163.650	-1.156.950
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)	-816.135,96	-999.700	-1.294.250	-1.158.250	-1.163.650	-1.156.950
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.124,00	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	24.124,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-24.124,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-840.259,96	-999.700	-1.294.250	-1.158.250	-1.163.650	-1.156.950
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)	-840.259,96	-999.700	-1.294.250	-1.158.250	-1.163.650	-1.156.950

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.500,00	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	19.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	71.000	0	50.000	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.624,29	310.000	5.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	216.923,37	80.000	525.000	625.000	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	993.547,66	390.000	601.000	625.000	375.000	325.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-974.047,66	-390.000	-601.000	-625.000	-375.000	-325.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	19.500,00	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	19.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.000	0	0	0,00	121.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	310.000	776.624,29	2.075.000	2.070.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	525.000	0	80.000	216.923,37	2.613.000	813.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	601.000	0	390.000	993.547,66	4.809.000	2.883.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-601.000	0	-390.000	-974.047,66	-4.809.000	-2.883.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Projekt: 109 Sirenen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	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	15.000,00	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	50.000	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	50.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	0	-50.000	0	0	0

Projekt: 113 Fahrzeuge und Geräte

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.500,00	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	4.500,00	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	216.923,37	80.000	475.000	625.000	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	216.923,37	80.000	475.000	625.000	325.000	325.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-212.423,37	-80.000	-475.000	-625.000	-325.000	-325.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Projekt: 2001 Umbau Alte Feuerwehr Hailer

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	5.000	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	5.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0

Projekt: 2003 Zaunanlage Feuerwehr Mitte

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	51.000	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	51.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-51.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	02.03.01	Feuerwehren

Projekt: 2004 Zaunanlage Feuerwehr West

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	20.000	0	50.000	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	20.000	0	50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0

Projekt: 402 Feuerwehr Höchst

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	776.624,29	300.000	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	776.624,29	300.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-776.624,29	-300.000	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
2

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.182.505,66	860.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	827.974,31	831.600	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
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	174,73	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	3.790,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.674,81	30.900	31.400	30.900	30.900	30.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.044.119,51	1.725.900	2.130.800	2.130.300	2.130.300	2.130.300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	979.116,35	1.129.900	1.141.600	1.300.000	1.326.600	1.366.200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	174.010,69	239.700	243.700	256.900	258.600	261.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.268,40	2.003.950	2.485.650	2.484.150	2.283.150	2.083.150
14	66	Abschreibungen	17.158,55	12.700	11.700	10.700	10.700	10.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	634.690,00	560.000	561.500	561.500	561.500	561.500
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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749,60	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.183.993,59	3.950.550	4.449.450	4.618.550	4.445.850	4.288.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.139.874,08	-2.224.650	-2.318.650	-2.488.250	-2.315.550	-2.157.950
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)	-1.139.874,08	-2.224.650	-2.318.650	-2.488.250	-2.315.550	-2.157.950
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)	-1.139.874,08	-2.224.650	-2.318.650	-2.488.250	-2.315.550	-2.157.950
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-350,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.140.224,08	-2.226.650	-2.320.150	-2.489.750	-2.317.050	-2.159.450

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
2

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.990,00	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	9.990,00	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	320.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.644,71	135.000	39.000	35.000	35.000	35.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.902,47	8.750	6.000	6.050	6.050	6.050
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	22.547,18	143.750	365.000	41.050	41.050	41.050
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.557,18	-143.750	-365.000	-41.050	-41.050	-41.050

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.990,00	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	9.990,00	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	320.000	0	0	0,00	545.000	225.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.000	0	135.000	8.644,71	363.000	219.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.000	0	8.750	13.902,47	63.150	39.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	365.000	0	143.750	22.547,18	971.150	483.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-365.000	0	-143.750	-12.557,18	-971.150	-483.000	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	10.149,80	11.600	0	0	0	0
		548 025 00 Wahlkosten-Erstattg. MKK	10.149,80	2.000	0	0	0	0
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	0,00	9.600	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)	10.149,80	11.600	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	5.114,98	72.400	19.500	19.500	18.500	18.500
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	114,98	15.000	5.000	5.000	4.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	5.000,00	5.400	500	500	500	500
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	0,00	38.000	8.000	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)	5.114,98	72.400	19.500	19.500	18.500	18.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.034,82	-60.800	-19.500	-19.500	-18.500	-18.500
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)	5.034,82	-60.800	-19.500	-19.500	-18.500	-18.500
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)	5.034,82	-60.800	-19.500	-19.500	-18.500	-18.500
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)	5.034,82	-60.800	-19.500	-19.500	-18.500	-18.500

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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 -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	2.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-6.000	-2.000	0	0	0

Projekt: 1803 bewegliches Vermögen Wahlen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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/Verkehrsowi, Geschwindigkeitsmessungen Gewerbeamt: Gaststätten, Reisegewerbe, allg. Erlaubnisse gem. GewO (z.B. für Geldspielgeräte), Festsetzung von Märkten, Messen, Spezialmärkten, Volksfesten, Gewerbemeldungen, Freiwilligenpolizeidienst, Prostituiertenschutzgesetz. Betreuung von Asylbewerbern und Aussiedlern.

Ziele

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gewerbeamt								
1	Anzeigebestätigungen neues HGastG § 6 Anzahl	58,00	91,00	0	0	0	0	0
2	Auskünfte Anzahl	300,00	300,00	0	0	0	0	0
3	Gewerbean-, ab- und Ummeldungen Anzahl	574,00	576,00	0	0	0	0	0
Straßenverkehrsbehörde								
4	Parkerleichterungen (z.B. Anwohner) Anzahl	550,00	550,00	0	0	0	0	0
5	Sondernutzung u. Ausnahmen gem. STVO Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Straßenverkehrsrechtl. Anordnungen Anzahl	580,00	550,00	0	0	0	0	0
7	Verkehrsordnungswidrigkeiten/Geschwindigkeitsmessungen Anzahl	17.000,00	17.000,00	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	473.641,16	240.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	120.908,10	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		515 000 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	352.733,06	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	9.521,40	10.400	10.900	10.400	10.400	10.400
		530 002 20 Standgelder	8.841,00	9.500	10.000	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)	483.162,56	250.400	430.900	430.400	430.400	430.400
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	465.806,43	558.300	565.700	710.300	724.500	746.300
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	336.271,08	431.300	439.000	551.300	562.300	579.200
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	21.028,45	29.700	28.100	35.200	35.900	37.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	31.471,10	0	0	0	0	0
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	1.529,12	0	0	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	75.506,68	97.300	98.600	123.800	126.300	130.100
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	117.470,22	161.600	166.100	178.700	179.700	181.300
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	90.197,12	121.000	125.000	127.000	127.000	127.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	27.273,10	40.600	41.100	51.700	52.700	54.300
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.807,01	407.800	495.900	494.400	494.400	494.400
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.099,47	600	1.500	1.500	1.500	1.500
		605 001 10 Strom Lichtzeichenanlage/Meißgerät	11.567,34	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		605 002 10 Stromkosten - Wochenmarkt	0,00	950	950	950	950	950
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	4.039,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		606 900 30 Materialaufwand Verkehrszeichen+Schilder	12.959,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	2.484,33	1.600	3.200	1.600	1.600	1.600
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		613 100 01 Aufwandsentschädigungen Frw. Polizeid.	2.028,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	3.299,03	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 501 10 Instandhaltung Lichtzeichenanlage u.ä.	8.703,38	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		616 900 20 Instandhaltung Verkehrszeichen+Schilder	1.443,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		617 900 80 Obdachlosenbestattung u.ä.	3.734,84	5.000	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 901 51 Fremdleistungen EDV	96.015,68	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		617 902 20 Kosten für Beseitigung von Kfz- Wracks	378,42	500	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	8.587,35	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		617 903 40 Aufwendungen Verkehrsüberwachung	24.468,35	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	87.000,00	91.900	185.000	185.000	185.000	185.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		671 001 00 Leasing Kfz	5.202,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		679 001 00 Kontrolle gefährl. Güter - anteilige Kos	24.282,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.513,35	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
		691 000 30 Mgl.-Beitrag Verkehrsgemeinschaft Main-K	0,00	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	1.392,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	411,00	500	500	500	500	500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	261,26	0	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	720,00	700	700	700	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.290,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		712 800 20 Unterbringung von Fundtieren	47.290,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	232,00	300	300	300	300	300
		703 000 00 Kfz-Steuern	232,00	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	933.997,92	1.144.200	1.254.200	1.409.900	1.425.100	1.448.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-450.835,36	-893.800	-823.300	-979.500	-994.700	-1.018.100
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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-450.835,36	-893.800	-823.300	-979.500	-994.700	-1.018.100
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-450.835,36	-893.800	-823.300	-979.500	-994.700	-1.018.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		970 576 00 IBL-Aufwand	350,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kostenerstattungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.	-350,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-451.185,36	-895.800	-824.800	-981.000	-996.200	-1.019.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	1.735,26	121.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.394,70	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
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	14.129,96	128.000	25.200	25.200	25.200	25.200
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.129,96	-128.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	21.000	0	121.000	1.735,26	257.000	173.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.200	0	7.000	12.394,70	39.400	22.600	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	25.200	0	128.000	14.129,96	496.400	395.600	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.200	0	-128.000	-14.129,96	-496.400	-395.600	0	0	

Projekt: 110 Sicherheit und Ordnung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	120.000	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	0,00	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-20.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.735,26	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	1.735,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.735,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	12.394,70	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
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	12.394,70	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.394,70	-7.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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

Verantwortlicher

Susanne Kusch

Beschreibung

Melderegister, Briefwahlen, Fundbüro, Passamt
Kennzahlen: Stichtag 01.11.2023

Ziele

Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei und Ausstellung von Ausweisen und Pässen

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einwohnermeldeamt								
1	Abmeldungen, Sterbefälle, Rückmeldungen Anzahl	1.693,00	1.439,00	0	0	0	0	0
2	Anmeldungen/ Geburten Anzahl	2.218,00	1.584,00	0	0	0	0	0
3	Führungszeugnisse Anzahl	1.229,00	1.166,00	0	0	0	0	0
4	Gewerbezentralregistrauskünfte Anzahl	59,00	67,00	0	0	0	0	0
5	KFZ Scheine ändern Anzahl	319,00	203,00	0	0	0	0	0
6	Kinderpässe Anzahl	554,00	651,00	0	0	0	0	0
7	Personalausweise Anzahl	2.235,00	1.699,00	0	0	0	0	0
8	Reisepässe Anzahl	2.717,00	1.328,00	0	0	0	0	0
9	Ummeldungen Anzahl	728,00	594,00	0	0	0	0	0
10	Untersuchungsberechtigungsscheine Anzahl	48,00	66,00	0	0	0	0	0
11	vorläufige Personalausweise Anzahl	259,00	221,00	0	0	0	0	0
12	Vorläufige Reisepässe Anzahl	24,00	16,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	209.642,20	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	209.642,20	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	174,73	0	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	174,73	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	153,37	500	500	500	500	500
		530 990 10 Einnahmen aus Fundversteigerung	153,37	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	209.970,30	180.500	200.500	200.500	200.500	200.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	158.281,91	186.800	180.800	183.500	187.200	192.800
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	123.633,84	143.800	140.200	142.300	145.200	149.500
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.914,05	9.100	9.100	9.200	9.400	9.700
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	28.734,02	33.900	31.500	32.000	32.600	33.600

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10.467,04	14.000	13.200	13.400	13.600	14.100
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	10.467,04	14.000	13.200	13.400	13.600	14.100
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.484,94	115.000	120.500	120.500	120.500	120.500
		610 000 20 Fremdleistungen für Erzeugnisse und ande	132.484,94	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	1.000,00	1.000	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)	302.233,89	315.800	314.500	317.400	321.300	327.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-92.263,59	-135.300	-114.000	-116.900	-120.800	-126.900
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)	-92.263,59	-135.300	-114.000	-116.900	-120.800	-126.900
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)	-92.263,59	-135.300	-114.000	-116.900	-120.800	-126.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	-92.263,59	-135.300	-114.000	-116.900	-120.800	-126.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.02	Einwohnermeldeamt

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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

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 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Standesamt								
1	Anmeldung zur Eheschließung Anzahl	118,00	82,00	120	0	0	0	0
2	Ehefähigkeitszeugnisse Anzahl	4,00	2,00	4	0	0	0	0
3	Eheschließungen Anzahl	133,00	71,00	120	0	0	0	0
4	Einbürgerungsanträge Anzahl	93,00	73,00	100	0	0	0	0
5	Ermächtigung zur Eheschließung Anzahl	41,00	31,00	40	0	0	0	0
6	Erstbeurkundungen von Geburten Anzahl	1.698,00	1.017,00	1.600	0	0	0	0
7	Erstbeurkundungen von Sterbefällen Anzahl	590,00	372,00	520	0	0	0	0
8	Folgebeurkundungen Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Fortführungen von Familienbüchern/Eheregistern Anzahl	165,00	195,00	180	0	0	0	0
10	Fortführungen von Geburten Anzahl	2.664,00	1.793,00	2.400	0	0	0	0
11	Nacherfassung von Eheschließungen Anzahl	51,00	106,00	100	0	0	0	0
12	Nacherfassung von Geburten Anzahl	401,00	400,00	400	0	0	0	0
13	Nachträgliche Ausstellung von Eheurkunden Anzahl	104,00	78,00	90	0	0	0	0
14	Nachträgliche Ausstellung von Geburtsurkunden Anzahl	1.898,00	1.349,00	1.800	0	0	0	0
15	Nachträgliche Ausstellung von Sterbeurkunden Anzahl	377,00	188,00	320	0	0	0	0
16	Namenserklärungen nach § 94 BVFG/ § 47 FGBGB Anzahl	2,00	1,00	2	0	0	0	0
17	Vaterschaftsanerkennungen Anzahl	36,00	38,00	40	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	154.453,90	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	154.453,90	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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)	154.453,90	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	267.969,02	256.700	257.800	262.400	268.200	276.000
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Z ulag.)	160.664,44	161.600	161.500	164.000	167.200	172.200
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.558,73	10.300	10.100	10.200	10.400	10.700
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	58.799,88	46.000	47.500	48.900	50.500	51.900
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	2.714,17	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	36.231,80	36.300	36.200	36.800	37.500	38.600

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	41.116,70	55.300	55.200	55.500	55.800	56.200
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	28.272,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	12.844,46	15.200	15.100	15.400	15.700	16.100
		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	11.374,28	16.550	11.050	11.050	11.050	11.050
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	3.487,38	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		601 002 20 Software (Updates)	1.596,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.071,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	152,75	300	300	300	300	300
		617 900 20 Buchbinderkosten	0,00	300	300	300	300	300
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	8.500	0	0	0	0
		675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.K apit.besch.)	0,00	1.000	0	0	0	0
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	846,45	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	195,00	0	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	195,00	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

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	320.655,00	328.550	324.050	328.950	335.050	343.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-166.201,10	-198.550	-184.050	-188.950	-195.050	-203.250
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)	-166.201,10	-198.550	-184.050	-188.950	-195.050	-203.250
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)	-166.201,10	-198.550	-184.050	-188.950	-195.050	-203.250
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)	-166.201,10	-198.550	-184.050	-188.950	-195.050	-203.250

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	5.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.507,77	1.750	1.800	1.850	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	1.507,77	2.750	6.800	2.850	2.850	2.850
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.507,77	-2.750	-6.800	-2.850	-2.850	-2.850

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	5.000	0	1.000	0,00	10.000	2.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.800	0	1.750	1.507,77	10.450	3.100	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	6.800	0	2.750	1.507,77	20.450	5.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.800	0	-2.750	-1.507,77	-20.450	-5.100	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	5.000	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	5.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.507,77	1.750	1.800	1.850	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	1.507,77	1.750	1.800	1.850	1.850	1.850
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.507,77	-1.750	-1.800	-1.850	-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	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	2	Öffentliche Ordnung
Ebene 3	02.02.04	Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	817.824,51	820.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
		548 201 00 Kostenerstattung MKK Unterbringung Asylb	791.545,47	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		548 201 10 Erstattung Obdachlosenkosten	26.279,04	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	817.824,51	820.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	87.058,99	128.100	137.300	143.800	146.700	151.100
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	67.691,83	98.700	106.200	111.100	113.300	116.700
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.906,43	6.800	6.900	7.400	7.500	7.800
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	15.460,73	22.600	24.200	25.300	25.900	26.600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.956,73	8.800	9.200	9.300	9.500	9.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	4.956,73	8.800	9.200	9.300	9.500	9.800
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.377,72	1.301.500	1.701.500	1.701.500	1.501.500	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	58.539,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		670 003 00 Unterbringung von Asylbewerbern	790.838,41	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.400.000	1.200.000
14	66	Abschreibungen	5.244,29	0	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	5.244,29	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)	946.637,73	1.458.400	1.868.000	1.874.600	1.677.700	1.482.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-128.813,22	-638.400	-843.000	-849.600	-652.700	-457.400
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)	-128.813,22	-638.400	-843.000	-849.600	-652.700	-457.400
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)	-128.813,22	-638.400	-843.000	-849.600	-652.700	-457.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	-128.813,22	-638.400	-843.000	-849.600	-652.700	-457.400

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	6.909,45	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	6.909,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.909,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	6.909,45	20.000	12.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	2.000	6.909,45	20.000	12.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-6.909,45	-20.000	-12.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	6.909,45	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	6.909,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.909,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	344.768,40	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		511 001 40 Parkgebühren	191.936,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		511 001 60 Benutzungsgebühren Parkplätze	152.831,59	60.000	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	3.790,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	511,00	500	500	500	500	500
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	3.279,00	2.900	0	0	0	0
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)	368.558,44	333.400	334.400	334.400	334.400	334.400
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.109,47	90.700	137.200	137.200	137.200	137.200
		605 002 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	9.938,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	726,73	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	1.063,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	1.853,43	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	2.843,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 201 00 Instandhaltung Parkscheinautomaten	1.084,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		616 600 00 Fremdst.instandhaltung Wartungskosten	1.888,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	19.000,00	20.500	59.000	59.000	59.000	59.000
		673 001 00 Gebühren für Parkgeldabrechnung	12.007,65	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	14.819,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	7.883,70	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	66	Abschreibungen	10.327,00	11.500	10.500	9.500	9.500	9.500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	10.327,00	11.000	10.000	9.000	9.000	9.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	587.400,00	525.000	516.500	516.500	516.500	516.500
		712 500 50 Zuweisung Eigenbetrieb Stadtbus	455.000,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		717 500 70 Kostenerstattung an Parkhaus Stadtmitte	132.400,00	55.000	46.500	46.500	46.500	46.500
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		740 000 00 Gewerbesteuer	3.349,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		741 000 00 Körperschaftsteuer	1.168,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	675.354,07	631.200	669.200	668.200	668.200	668.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-306.795,63	-297.800	-334.800	-333.800	-333.800	-333.800
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)	-306.795,63	-297.800	-334.800	-333.800	-333.800	-333.800
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)	-306.795,63	-297.800	-334.800	-333.800	-333.800	-333.800
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

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-306.795,63	-297.800	-334.800	-333.800	-333.800	-333.800

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.990,00	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	9.990,00	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	320.000	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 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	330.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.990,00	-10.000	-330.000	-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 -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.990,00	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	9.990,00	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	320.000	0	0	0,00	345.000	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	30.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	13.300	13.300	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	330.000	0	10.000	0,00	428.300	68.300	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-330.000	0	-10.000	9.990,00	-428.300	-68.300	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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: 1450 Parkhaus Bahnhof

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	220.000	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	220.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.990,00	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	9.990,00	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)	9.990,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.818,00	337.600	454.500	454.500	454.500	454.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.093,45	465.900	531.800	531.800	531.800	531.800
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.849.822,40	1.870.200	287.250	216.500	156.150	145.450
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	109.031,62	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.334.205,55	1.544.650	3.486.950	3.467.050	3.439.650	3.439.650
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.587,00	94.400	94.450	92.600	92.600	92.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	674,50	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.198.232,52	4.313.550	4.855.750	4.763.250	4.675.500	4.664.800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	6.643.700,41	7.951.800	8.214.350	9.187.600	9.447.100	9.714.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	417.057,48	574.900	607.500	676.500	697.400	714.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.291,38	1.125.100	1.324.250	1.246.850	1.254.350	1.257.150
14	66	Abschreibungen	652.321,80	782.150	813.150	905.450	899.950	891.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.205.291,93	2.493.250	3.140.400	3.123.450	3.152.800	3.184.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	63.118,19	71.000	119.500	119.500	119.500	119.500

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
3

Gelnhausen
Kinderbetreuung, Familie und Soziales

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00	200	200	200	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.828.857,19	12.998.400	14.219.350	15.259.550	15.571.350	15.881.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.630.624,67	-8.684.850	-9.363.600	-10.496.300	-10.895.850	-11.216.650
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)	-6.630.624,67	-8.684.850	-9.363.600	-10.496.300	-10.895.850	-11.216.650
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)	-6.630.624,67	-8.684.850	-9.363.600	-10.496.300	-10.895.850	-11.216.650
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	855,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-855,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.631.479,67	-8.686.350	-9.364.600	-10.497.300	-10.896.850	-11.217.650

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	283.121,46	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	283.121,46	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.205.306,79	1.400.000	744.000	40.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.482,62	39.400	78.100	32.000	32.000	32.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	481,23	400	450	500	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	3.217.270,64	1.439.800	838.550	72.500	42.500	42.500
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.934.149,18	-1.439.800	-838.550	-72.500	-42.500	-42.500

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	283.121,46	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	0	283.121,46	2.080.000	2.080.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.000	0	1.400.000	3.205.306,79	11.324.000	10.520.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.100	0	39.400	11.482,62	266.500	92.400	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	450	0	400	481,23	3.000	1.050	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	838.550	0	1.439.800	3.217.270,64	11.609.500	10.613.450	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-838.550	0	-1.439.800	-2.934.149,18	-9.529.500	-8.533.450	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	674,50	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	674,50	800	800	800	800	800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	27.786,21	27.800	30.000	30.800	32.000	32.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10.631,19	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368,33	9.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14	66	Abschreibungen	14.477,00	14.500	9.800	7.300	6.800	5.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	30.000	10.000	10.000	10.000	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	72	Transferaufwendungen	39.493,56	45.500	90.000	90.000	90.000	90.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00	200	200	200	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.832,29	140.100	165.100	163.900	164.650	163.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-104.157,79	-139.300	-164.300	-163.100	-163.850	-163.050
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)	-104.157,79	-139.300	-164.300	-163.100	-163.850	-163.050
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)	-104.157,79	-139.300	-164.300	-163.100	-163.850	-163.050
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)	-104.157,79	-139.300	-164.300	-163.100	-163.850	-163.050

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	481,23	400	450	500	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	481,23	2.400	2.450	2.500	2.500	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-481,23	-2.400	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	4.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	450	0	400	481,23	3.000	1.050	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	2.450	0	2.400	481,23	15.000	5.050	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.450	0	-2.400	-481,23	-15.000	-5.050	0	0	0

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

Verantwortlicher

Jutta Hofmann-Engel

Beschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	674,50	800	800	800	800	800
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	674,50	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	674,50	800	800	800	800	800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	27.786,21	27.800	30.000	30.800	32.000	32.500
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	26.503,33	26.500	28.500	29.300	30.500	31.000
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	1.282,88	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	0,00	12.500	13.000	13.500	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		645 200 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für so.Beschäft.	0,00	500	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368,33	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
		600 003 00 Material Feste	24,99	100	100	100	100	100
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0,00	500	0	0	0	0
		617 900 50 Fremdleistungen Fahrten + Feste	3.608,57	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	0,00	0	500	500	500	500
		683 200 00 Telefonkosten	18,06	0	0	0	0	0
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	716,71	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	23.299,56	24.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		728 801 10 Seniorenarbeit	23.299,56	24.500	45.000	45.000	45.000	45.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00	200	200	200	250	250
		703 000 00 Kfz-Steuern	76,00	200	200	200	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.530,10	71.100	94.300	95.600	96.850	97.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.855,60	-70.300	-93.500	-94.800	-96.050	-96.550
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)	-54.855,60	-70.300	-93.500	-94.800	-96.050	-96.550
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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-54.855,60	-70.300	-93.500	-94.800	-96.050	-96.550
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)	-54.855,60	-70.300	-93.500	-94.800	-96.050	-96.550

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 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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 -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	2.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-6.000	-2.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	10.631,19	0	0	0	0	0
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	10.631,19	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	0,00	0	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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		686 900 10 Begrüßungspaket Willkommen im Leben	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	14.477,00	14.500	9.800	7.300	6.800	5.500
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	664,00	700	0	0	0	0
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.534,00	8.000	4.000	3.500	3.000	2.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.529,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	750,00	800	800	800	800	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	30.000	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	16.194,00	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		728 800 01 Erstatt. an Verb. der. Fr. Wohlfahrtspfl	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	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.302,19	69.000	70.800	68.300	67.800	66.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-49.302,19	-69.000	-70.800	-68.300	-67.800	-66.500
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)	-49.302,19	-69.000	-70.800	-68.300	-67.800	-66.500
25	59	Außerordentliche Erträge	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	-49.302,19	-69.000	-70.800	-68.300	-67.800	-66.500
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)	-49.302,19	-69.000	-70.800	-68.300	-67.800	-66.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	481,23	400	450	500	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	481,23	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-481,23	-1.400	-1.450	-1.500	-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 -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	2.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	450	0	400	481,23	3.000	1.050	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	1.450	0	1.400	481,23	9.000	3.050	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.450	0	-1.400	-481,23	-9.000	-3.050	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	481,23	400	450	500	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	481,23	400	450	500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-481,23	-400	-450	-500	-500	-500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.818,00	337.600	454.500	454.500	454.500	454.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.093,45	465.900	531.800	531.800	531.800	531.800
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.849.822,40	1.870.200	287.250	216.500	156.150	145.450
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	109.031,62	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.334.205,55	1.544.650	3.486.950	3.467.050	3.439.650	3.439.650
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.587,00	94.400	94.450	92.600	92.600	92.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.197.558,02	4.312.750	4.854.950	4.762.450	4.674.700	4.664.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	6.615.914,20	7.924.000	8.184.350	9.156.800	9.415.100	9.682.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	406.426,29	561.900	594.500	663.000	683.900	700.900
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.923,05	1.116.000	1.312.150	1.234.750	1.242.250	1.245.050
14	66	Abschreibungen	637.844,80	767.650	803.350	898.150	893.150	886.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.197.291,93	2.463.250	3.130.400	3.113.450	3.142.800	3.174.000
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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	72	Transferaufwendungen	23.624,63	25.500	29.500	29.500	29.500	29.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.724.024,90	12.858.300	14.054.250	15.095.650	15.406.700	15.717.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.526.466,88	-8.545.550	-9.199.300	-10.333.200	-10.732.000	-11.053.600
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)	-6.526.466,88	-8.545.550	-9.199.300	-10.333.200	-10.732.000	-11.053.600
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)	-6.526.466,88	-8.545.550	-9.199.300	-10.333.200	-10.732.000	-11.053.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	855,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-855,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.527.321,88	-8.547.050	-9.200.300	-10.334.200	-10.733.000	-11.054.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	283.121,46	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	283.121,46	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.205.306,79	1.400.000	744.000	40.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.482,62	37.400	76.100	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	3.216.789,41	1.437.400	836.100	70.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.933.667,95	-1.437.400	-836.100	-70.000	-40.000	-40.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	283.121,46	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	0	283.121,46	2.080.000	2.080.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.000	0	1.400.000	3.205.306,79	11.324.000	10.520.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	76.100	0	37.400	11.482,62	254.500	88.400	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	836.100	0	1.437.400	3.216.789,41	11.594.500	10.608.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-836.100	0	-1.437.400	-2.933.667,95	-9.514.500	-8.528.400	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	1.000,00	1.000	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	25.000	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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	25.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	23.624,63	25.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		725 100 00 Jugendhilfeleist.a.nat.Pers.inner h.Eintr.	16.083,70	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		725 101 00 Ferienfreizeit für Kinder	6.540,93	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		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)	24.624,63	26.500	55.000	30.000	30.000	30.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.624,63	-26.500	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-24.624,63	-26.500	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-24.624,63	-26.500	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-24.624,63	-26.500	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000

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 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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 -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.818,00	337.600	454.500	454.500	454.500	454.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.018,45	460.900	526.800	526.800	526.800	526.800
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.822.348,63	1.841.100	256.250	184.700	123.350	111.650
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	109.031,62	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.250.203,55	1.439.650	3.381.950	3.362.050	3.334.650	3.334.650
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.205,00	93.100	93.150	91.300	91.300	91.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.079.625,25	4.172.350	4.712.650	4.619.350	4.530.600	4.518.900
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	6.275.081,84	7.522.100	7.711.650	8.644.500	8.891.850	9.143.450
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	386.093,13	537.300	563.300	631.600	651.900	668.100
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.057,45	1.060.150	1.266.000	1.188.100	1.195.600	1.198.400
14	66	Abschreibungen	630.308,80	759.950	795.550	890.350	885.350	878.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.015.765,42	2.201.250	2.775.000	2.782.050	2.811.400	2.842.600

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	10.119.306,64	12.080.750	13.111.500	14.136.600	14.436.100	14.730.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.039.681,39	-7.908.400	-8.398.850	-9.517.250	-9.905.500	-10.212.000
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)	-6.039.681,39	-7.908.400	-8.398.850	-9.517.250	-9.905.500	-10.212.000
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)	-6.039.681,39	-7.908.400	-8.398.850	-9.517.250	-9.905.500	-10.212.000
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)	-6.039.681,39	-7.908.400	-8.398.850	-9.517.250	-9.905.500	-10.212.000

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 -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	283.121,46	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	283.121,46	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.205.306,79	1.400.000	744.000	40.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.482,62	31.400	73.100	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	3.216.789,41	1.431.400	833.100	67.000	37.000	37.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.933.667,95	-1.431.400	-833.100	-67.000	-37.000	-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 -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	283.121,46	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	0	283.121,46	2.080.000	2.080.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.000	0	1.400.000	3.205.306,79	11.324.000	10.520.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.100	0	31.400	11.482,62	233.500	79.400	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	833.100	0	1.431.400	3.216.789,41	11.573.500	10.599.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-833.100	0	-1.431.400	-2.933.667,95	-9.493.500	-8.519.400	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 (Freche Früchtchen)

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.
Schwerpunkt: sozial-emotionale Entwicklung

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

Zielgruppe
Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht

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 (Freche Fröchtchen)

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KiTa								
1	Plätze Kiga (mit Mittagsversorgung) Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Plätze Kita Anzahl	50,00	50,00	50	0	0	0	0
3	Plätze gesamt Anzahl	86,00	86,00	86	0	0	0	0
4	Plätze Krippe Anzahl	36,00	36,00	36	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.702,00	44.600	52.500	52.500	52.500	52.500
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	43.702,00	44.600	52.500	52.500	52.500	52.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.718,64	87.000	85.800	85.800	85.800	85.800
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	80.718,64	87.000	85.800	85.800	85.800	85.800
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	251.125,00	276.250	40.200	20.600	20.100	20.100
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	244.750,00	238.000	0	0	0	0
		548 101 00 Einzelintegration	6.375,00	38.250	40.200	20.100	20.100	20.100
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	0,00	0	0	500	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	29.059,81	0	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	29.059,81	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.057,00	80.550	321.000	321.000	321.000	321.000
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	79.057,00	80.550	321.000	321.000	321.000	321.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.071,00	14.000	8.200	6.400	6.400	6.400
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	14.071,00	14.000	8.200	6.400	6.400	6.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	497.733,45	502.400	507.700	486.300	485.800	485.800

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	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg (Freche Fröchtchen)

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	842.570,59	1.004.100	1.065.450	1.151.250	1.183.250	1.221.750
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	649.502,46	774.500	817.300	886.000	910.000	940.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	46.487,54	53.500	57.500	59.000	61.000	62.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	142.939,49	174.400	187.400	203.000	209.000	216.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	3.641,10	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	750	750	750	750
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	50.233,96	72.700	78.300	84.900	87.500	90.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	50.233,96	72.700	78.300	84.900	87.500	90.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.083,48	75.250	97.900	91.950	92.450	92.450
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	9.868,06	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	608,19	900	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.732,32	2.500	8.900	5.000	5.000	5.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	6.512,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		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	2.646,23	2.500	3.550	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	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg (Freche Früchtchen)

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	4.672,02	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	11.920,14	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	2.019,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	737,28	800	800	800	800	800
		617 300 00 Fremdreinigung	13.827,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		617 900 00 Andere sonst. Aufw. f. bezogene Leistg.	9.968,34	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	0	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	9.123,00	9.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	174,50	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	942,93	850	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	1.477,50	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	853,25	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
14	66	Abschreibungen	52.448,39	54.650	50.350	21.150	19.650	19.650
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Inf. vermögen	42.036,00	43.500	40.000	16.000	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	7.365,41	8.000	7.200	2.000	2.000	2.000
		665 000 00 Abschreib. a. geringw. Wirtschaftsg. (GWG)	2.421,98	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000
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	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg (Freche Früchtchen)

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	1.022.336,42	1.206.700	1.292.000	1.349.250	1.382.850	1.423.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-524.602,97	-704.300	-784.300	-862.950	-897.050	-938.050
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)	-524.602,97	-704.300	-784.300	-862.950	-897.050	-938.050
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)	-524.602,97	-704.300	-784.300	-862.950	-897.050	-938.050
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)	-524.602,97	-704.300	-784.300	-862.950	-897.050	-938.050

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 (Freche Früchtchen)

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.735,86	6.000	16.000	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	2.735,86	36.000	46.000	33.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.735,86	-36.000	-46.000	-33.000	-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 (Freche Früchtchen)

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	60.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	0	6.000	2.735,86	37.000	12.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	46.000	0	36.000	2.735,86	157.000	72.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.000	0	-36.000	-2.735,86	-157.000	-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	06.04.01	Kita Konrad-Schneider-Weg (Freche Früchtchen)

Projekt: 404 Bewegliches Vermögen Kita Konrad-Schneider-Weg

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.275,48	6.000	16.000	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	1.275,48	6.000	16.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.275,48	-6.000	-16.000	-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 (Freche Früchtchen)

Projekt: 411 Baukosten Kita Konrad-Schneider-Weg

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	30.000	30.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	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	06.04.02	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.

Schwerpunkt: sprachliche Bildung und Förderung

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht.

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KiTa								
1	Plätze Kiga (mit Mittagsversorgung) Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Plätze Kita Anzahl	90,00	90,00	90	0	0	0	0
3	Plätze gesamt Anzahl	102,00	102,00	102	0	0	0	0
4	Plätze Krippe Anzahl	12,00	12,00	12	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	43.876,00	25.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	43.876,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	459.700,00	636.250	651.000	674.050	703.400	734.600
		712 500 60 Zuweisung Stiftung Verlustausgleich	459.700,00	636.250	651.000	674.050	703.400	734.600
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)	503.576,00	661.250	676.000	699.050	728.400	759.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-491.557,00	-649.250	-664.000	-687.050	-716.400	-747.600
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)	-491.557,00	-649.250	-664.000	-687.050	-716.400	-747.600
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)	-491.557,00	-649.250	-664.000	-687.050	-716.400	-747.600
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)	-491.557,00	-649.250	-664.000	-687.050	-716.400	-747.600

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	06.04.02	Kita Obermarkt

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	7.100	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	7.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.100	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 -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	7.100	0	0	0,00	7.100	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	7.100	0	0	0,00	7.100	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.100	0	0	0,00	-7.100	0	0	0	0

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

Projekt: 1210 Investitionszuweisung Stiftung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	7.100	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	7.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.100	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

Liza Cvecko

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.

Schwerpunkt: digitale Medien und Medienkompetenz

Ziele

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

Zielgruppe

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

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KiTa								
1	Plätze Kiga (mit Mittagsversorgung) Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Plätze Kita Anzahl	100,00	100,00	100	0	0	0	0
3	Plätze gesamt Anzahl	100,00	100,00	100	0	0	0	0
4	Plätze Krippe 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	06.04.03	Kita Abenteuerland

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.640,00	40.000	45.600	45.600	45.600	45.600
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	37.640,00	40.000	45.600	45.600	45.600	45.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.577,46	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	21.577,46	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	181.862,50	164.150	40.200	40.200	20.100	20.100
	-							
	549							
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	172.300,00	153.000	0	0	0	0
		548 101 00 Einzelintegration	9.562,50	11.150	40.200	40.200	20.100	20.100
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	0,00	0	0	0	0	0
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	158.114,00	161.000	350.000	345.700	338.800	338.800
	-							
	543							
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	158.114,00	161.000	350.000	345.700	338.800	338.800
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)	399.193,96	387.150	460.000	455.700	428.700	428.700
11	62,6	Personalaufwendungen	600.682,00	684.900	648.950	736.450	757.450	779.450
	3,64							
	0-							
	643,							
	647							
	-							
	649,							
	65							
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	465.690,09	529.400	500.500	572.000	588.000	606.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	25.587,51	35.200	33.000	34.000	35.000	36.000

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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	107.031,16	119.100	113.000	128.000	132.000	135.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	2.373,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	450	450	450	450
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	38.432,20	49.700	45.500	52.000	53.800	55.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	38.432,20	49.700	45.500	52.000	53.800	55.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.504,65	110.000	123.900	118.150	119.650	120.150
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	10.021,66	10.300	12.000	12.500	13.000	13.500
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	225,99	600	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.815,10	1.750	7.900	4.200	4.200	4.200
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	5.821,78	9.500	12.000	12.000	13.000	13.000
		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	1.303,53	2.500	3.550	1.000	1.000	1.000
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.304,03	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	436,73	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	131,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	631,70	400	800	800	800	800
		617 300 00 Fremdreinigung	49.358,67	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	131,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	0	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	7.495,00	7.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	151,00	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	650,32	850	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	1.357,50	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	667,68	800	800	900	900	900
14	66	Abschreibungen	35.069,00	53.300	59.300	59.300	59.300	59.300
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	8.920,00	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		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	22.298,00	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	395,00	300	200	200	200	200
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)	756.687,85	897.900	877.650	965.900	990.200	1.014.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-357.493,89	-510.750	-417.650	-510.200	-561.500	-585.700

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	-357.493,89	-510.750	-417.650	-510.200	-561.500	-585.700
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)	-357.493,89	-510.750	-417.650	-510.200	-561.500	-585.700
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)	-357.493,89	-510.750	-417.650	-510.200	-561.500	-585.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	4.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.060,75	110.000	3.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.400	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	120.060,75	114.400	10.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.060,75	-114.400	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	110.000	120.060,75	333.000	330.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	4.400	0,00	22.400	10.400	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	114.400	120.060,75	359.400	340.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	-114.400	-120.060,75	-359.400	-340.400	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	4.400	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	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Projekt: 207 Baukosten Kita Abenteuerland

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	4.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.060,75	110.000	3.000	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	120.060,75	110.000	7.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.060,75	-110.000	-7.000	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

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.

Schwerpunkt: sprachliche Bildung und Förderung

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht.

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KiTa								
1	Plätze Kiga (mit Mittagsversorgung) Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Plätze Kita Anzahl	75,00	75,00	75	0	0	0	0
3	Plätze gesamt Anzahl	87,00	87,00	87	0	0	0	0
4	Plätze Krippe Anzahl	12,00	12,00	12	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.162,00	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	26.162,00	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.957,32	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	42.957,32	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	265.321,77	240.800	40.200	40.200	40.200	40.200
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	193.260,00	193.000	0	0	0	0
		548 101 00 Einzelintegration	72.061,77	47.800	40.200	40.200	40.200	40.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	6.477,62	0	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	6.477,62	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	118.585,50	121.000	309.000	309.000	309.000	309.000
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	118.585,50	121.000	309.000	309.000	309.000	309.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	907,00	900	750	700	700	700
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	703,00	700	700	700	700	700
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	204,00	200	50	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	460.411,21	434.200	429.950	429.900	429.900	429.900

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	685.996,47	793.600	837.900	900.350	927.300	954.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	527.549,45	612.600	645.500	694.500	715.200	736.500
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	37.050,85	41.300	44.900	46.750	48.000	49.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	119.782,60	138.000	144.900	156.500	161.500	166.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	1.613,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	600	600	600	600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	42.366,87	57.600	60.700	65.500	67.500	69.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	42.366,87	57.600	60.700	65.500	67.500	69.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.378,51	78.250	101.300	84.250	84.750	85.250
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	7.257,40	7.600	9.100	9.600	10.100	10.600
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	158,58	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	332,92	1.250	4.200	4.200	4.200	4.200
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	11.487,82	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	161,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.310,10	3.200	3.550	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	06.04.04	Kita Roth

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.126,62	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	19.297,67	6.500	25.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	1.123,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	368,76	400	800	800	800	800
		617 300 00 Fremdreinigung	5.131,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	176,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	0	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	19.000,00	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	125,00	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	610,37	750	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	2.813,60	1.350	3.000	3.000	3.000	3.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	897,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	66	Abschreibungen	20.697,00	21.700	21.200	21.200	21.200	20.700
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	17.968,00	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	500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.063,00	1.000	800	800	700	700
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	85,00	400	100	100	200	200
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	608,00	300	300	300	300	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	821.438,85	951.150	1.021.100	1.071.300	1.100.750	1.130.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-361.027,64	-516.950	-591.150	-641.400	-670.850	-700.150
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)	-361.027,64	-516.950	-591.150	-641.400	-670.850	-700.150
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)	-361.027,64	-516.950	-591.150	-641.400	-670.850	-700.150
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)	-361.027,64	-516.950	-591.150	-641.400	-670.850	-700.150

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 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	250.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.329,00	3.000	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	1.329,00	3.000	256.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.329,00	-3.000	-256.000	-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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	3.000	1.329,00	24.000	9.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	256.000	0	3.000	1.329,00	274.000	9.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-256.000	0	-3.000	-1.329,00	-274.000	-9.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.329,00	3.000	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	1.329,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.329,00	-3.000	-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	06.04.04	Kita Roth

Projekt: 208 Baukosten Roth

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	250.000	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	250.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	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.

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.

Schwerpunkt: sozial-emotionale Entwicklung.

Ziele

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

Zielgruppe

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

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.

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KiTa								
1	Plätze Kiga (mit Mittagsversorgung) Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Plätze Kita Anzahl	98,00	98,00	98	0	0	0	0
3	Plätze gesamt Anzahl	98,00	98,00	98	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.660,00	33.600	44.400	44.400	44.400	44.400
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	32.660,00	33.600	44.400	44.400	44.400	44.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.684,14	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	17.684,14	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.450,00	181.150	20.100	20.100	11.700	0
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	166.450,00	170.000	0	0	0	0
		548 101 00 Einzelintegration	34.000,00	11.150	20.100	20.100	11.700	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	24.842,83	0	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	24.842,83	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	154.951,72	157.900	322.000	322.000	322.000	322.000
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	154.951,72	157.900	322.000	322.000	322.000	322.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1,00	0	0	0	0	0
		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)	430.589,69	390.650	408.500	408.500	400.100	388.400
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	645.622,36	745.850	728.900	748.900	770.900	794.000

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.

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeith.(Z ulag.)	500.326,38	577.000	566.000	582.000	599.000	617.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	30.234,34	37.900	32.500	33.500	34.500	35.600
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	113.687,06	129.750	128.000	131.000	135.000	139.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	1.374,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	400	400	400	400
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	39.102,35	54.000	53.500	54.500	56.300	57.900
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	39.102,35	54.000	53.500	54.500	56.300	57.900
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.852,94	143.650	176.100	157.750	159.250	159.750
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	7.816,45	10.100	12.500	13.000	13.500	14.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	581,48	900	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.159,41	1.750	5.500	4.200	4.200	4.200
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	14.632,61	23.000	28.000	28.000	29.000	29.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	345,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.579,49	2.500	3.550	1.000	1.000	1.000
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.064,39	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	17.713,28	10.500	25.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattun gen	1.791,07	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	06.04.05	Kita Goethestr.

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.045,08	800	800	800	800	800
		617 300 00 Fremdreinigung	32.828,23	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	131,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	0	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	18.000,00	19.400	21.000	21.000	21.000	21.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	151,00	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	974,49	850	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	2.320,50	1.350	3.000	3.000	3.000	3.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	718,28	900	900	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	24.440,99	25.500	35.500	50.500	50.500	50.500
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	44,00	0	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	5.466,00	6.000	16.000	31.000	31.000	31.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	851,99	500	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	815.018,64	969.000	994.000	1.011.650	1.036.950	1.062.150

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./l. Nr. 19)	-384.428,95	-578.350	-585.500	-603.150	-636.850	-673.750
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 ./l. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-384.428,95	-578.350	-585.500	-603.150	-636.850	-673.750
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 ./l. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-384.428,95	-578.350	-585.500	-603.150	-636.850	-673.750
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 ./l. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-384.428,95	-578.350	-585.500	-603.150	-636.850	-673.750

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	06.04.05	Kita Goethestr.

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	180.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.166,27	3.000	13.000	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	2.166,27	183.000	13.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.166,27	-183.000	-13.000	-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 -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	180.000	0,00	330.000	330.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	0	3.000	2.166,27	31.000	9.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	13.000	0	183.000	2.166,27	361.000	339.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.000	0	-183.000	-2.166,27	-361.000	-339.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.166,27	3.000	13.000	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	2.166,27	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.166,27	-3.000	-13.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	180.000	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	180.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-180.000	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	06.04.06	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.

Schwerpunkt: Natur und Umwelt

Ziele

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

Zielgruppe

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

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KiTa								
1	Plätze Kiga (mit Mittagsversorgung) Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Plätze Kita Anzahl	125,00	125,00	125	0	0	0	0
3	Plätze gesamt Anzahl	125,00	125,00	125	0	0	0	0
4	Plätze Krippe 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	06.04.06	Kita Höchst

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.536,00	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	46.536,00	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.350,53	38.000	29.700	29.700	29.700	29.700
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	30.350,53	38.000	29.700	29.700	29.700	29.700
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.526,80	266.500	63.650	31.800	20.100	20.100
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	212.960,00	198.000	0	0	0	0
		548 101 00 Einzelintegration	60.046,80	68.500	63.650	31.800	20.100	20.100
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	520,00	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	197.642,50	201.000	416.500	416.500	416.500	416.500
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	197.642,50	201.000	416.500	416.500	416.500	416.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	205,00	200	200	200	200	200
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	205,00	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)	548.260,83	549.700	570.050	538.200	526.500	526.500
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	826.519,05	1.011.500	878.750	1.094.850	1.127.250	1.160.950

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	06.04.06	Kita Höchst

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeith.(Z ulag.)	638.197,63	780.500	677.500	844.500	869.500	895.500
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	43.142,15	52.800	45.400	56.900	58.600	60.400
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	143.420,70	176.100	152.700	190.300	196.000	201.900
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	1.758,57	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	650	650	650	650
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	50.992,89	73.100	63.400	79.000	81.300	83.900
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	50.992,89	73.100	63.400	79.000	81.300	83.900
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.184,29	91.050	104.550	100.000	101.500	102.000
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	15.319,15	13.200	15.800	16.300	16.800	17.300
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	556,61	500	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.076,55	2.000	7.300	5.000	5.000	5.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	12.397,83	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	569,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	655,18	3.900	3.650	1.000	1.000	1.000
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.875,74	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	6.542,18	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattun gen	1.448,55	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.278,61	900	800	800	800	800
		617 300 00 Fremdreinigung	4.006,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	9.792,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	0	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	15.000,00	16.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	876,50	200	350	350	350	350
		683 200 00 Telefonkosten	1.191,36	1.100	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	2.737,50	2.050	4.800	4.800	4.800	4.800
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	861,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	66	Abschreibungen	103.792,62	107.000	107.000	107.000	106.500	106.500
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	61.551,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40.631,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.610,62	1.000	1.000	1.000	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)	1.061.488,85	1.282.650	1.153.700	1.380.850	1.416.550	1.453.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-513.228,02	-732.950	-583.650	-842.650	-890.050	-926.850

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	-513.228,02	-732.950	-583.650	-842.650	-890.050	-926.850
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)	-513.228,02	-732.950	-583.650	-842.650	-890.050	-926.850
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-513.228,02	-732.950	-583.650	-842.650	-890.050	-926.850

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	2.417,62	3.000	13.000	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	2.417,62	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.417,62	-3.000	-13.000	-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 -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	13.000	0	3.000	2.417,62	31.000	9.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	13.000	0	3.000	2.417,62	31.000	9.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.000	0	-3.000	-2.417,62	-31.000	-9.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.417,62	3.000	13.000	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	2.417,62	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.417,62	-3.000	-13.000	-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 (Drachennest)

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.
Schwerpunkt: Partizipation

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

Zielgruppe
Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht

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 (Drachennest)

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KiTa								
1	Plätze Kita Anzahl	95,00	70,00	70	0	0	0	0
2	Plätze gesamt Anzahl	107,00	94,00	94	0	0	0	0
3	Plätze Krippe Anzahl	12,00	24,00	24	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 (Drachennest)

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.600	50.400	50.400	50.400	50.400
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	0,00	28.600	50.400	50.400	50.400	50.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.800	75.900	75.900	75.900	75.900
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	0,00	33.800	75.900	75.900	75.900	75.900
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	510,00	146.250	0	0	0	0
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	0,00	146.250	0	0	0	0
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	510,00	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	8.699,02	0	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	8.699,02	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.880,98	54.700	231.950	231.950	231.950	231.950
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	3.880,98	54.700	231.950	231.950	231.950	231.950
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)	13.090,00	263.350	358.250	358.250	358.250	358.250
11	62,63,640-643,647 - 649,65	Personalaufwendungen	154.638,17	558.700	650.200	922.400	949.300	978.300

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	06.04.07	Kita Meerholz (Drachennest)

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	105.284,35	418.200	485.000	688.000	708.000	730.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	19.343,03	27.700	32.500	47.000	48.500	49.900
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	26.558,19	111.600	129.800	184.500	189.900	195.500
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	3.452,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	400	400	400	400
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	9.422,80	31.000	48.600	69.000	71.200	73.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	9.422,80	31.000	48.600	69.000	71.200	73.500
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.965,27	88.250	140.900	138.750	139.250	139.750
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	0,00	8.500	14.800	15.300	15.800	16.300
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	318,59	600	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	184,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	3.289,77	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		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	111,38	4.800	3.550	1.000	1.000	1.000
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	95,89	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	661,06	10.500	10.500	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	06.04.07	Kita Meerholz (Drachennest)

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	750	800	800	800	800
		617 300 00 Fremdreinigung	30,12	20.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	0	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	10.000,00	10.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	108,00	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	743,70	850	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	240,00	1.850	3.000	3.000	3.000	3.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.182,76	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	3.340,00	67.000	55.500	165.500	165.600	165.600
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	675,00	64.000	50.000	160.000	160.000	160.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.278,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	600	600
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.387,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	184.366,24	744.950	895.200	1.295.650	1.325.350	1.357.150

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 (Drachennest)

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-171.276,24	-481.600	-536.950	-937.400	-967.100	-998.900
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)	-171.276,24	-481.600	-536.950	-937.400	-967.100	-998.900
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)	-171.276,24	-481.600	-536.950	-937.400	-967.100	-998.900
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)	-171.276,24	-481.600	-536.950	-937.400	-967.100	-998.900

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	06.04.07	Kita Meerholz (Drachennest)

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	1.340.826,45	450.000	435.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.833,87	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	1.343.660,32	453.000	438.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.343.660,32	-453.000	-438.000	-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 (Drachennest)

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	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	0	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	435.000	0	450.000	1.340.826,45	6.885.000	6.450.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	2.833,87	21.000	9.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	438.000	0	453.000	1.343.660,32	6.906.000	6.459.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-438.000	0	-453.000	-1.343.660,32	-5.106.000	-4.659.000	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 (Drachennest)

Projekt: 125 Bewegliches Vermögen Kita Meerholz

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.833,87	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	2.833,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.833,87	-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 (Drachennest)

Projekt: 211 Baukosten Neubau Kita Meerholz am Viadukt

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	742.954,76	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	742.954,76	150.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-742.954,76	-150.000	0	0	0	0

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

Projekt: 212 Sanierung Kita Meerholz Straße der Jugend

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	598.269,45	300.000	435.000	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	598.269,45	300.000	435.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-598.269,45	-300.000	-435.000	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.

Schwerpunkt: sozial-emotionale Entwicklung

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Beginn der Schulpflicht.

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KiTa								
1	Plätze gesamt Anzahl	137,00	137,00	137	0	0	0	0
2	Plätze Kita Anzahl	125,00	125,00	125	0	0	0	0
3	Plätze Krippe Anzahl	12,00	12,00	12	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.08	Kita Wiesenzwerge

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.934,00	64.300	75.000	75.000	75.000	75.000
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	65.934,00	64.300	75.000	75.000	75.000	75.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.209,86	49.600	51.100	51.100	51.100	51.100
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	51.209,86	49.600	51.100	51.100	51.100	51.100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.252,56	225.250	40.200	31.800	11.150	11.150
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	237.980,00	195.000	0	0	0	0
		548 101 00 Einzelintegration	21.980,04	30.250	40.200	31.800	11.150	11.150
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	292,52	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	33.922,34	0	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	33.922,34	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	197.642,50	201.000	461.400	456.200	449.400	449.400
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	197.642,50	201.000	461.400	456.200	449.400	449.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	608.961,26	570.150	658.700	645.100	617.650	617.650

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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.029.268,72	1.083.700	1.169.850	1.213.850	1.246.850	1.273.850
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	795.826,42	803.200	900.000	935.000	960.000	980.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	55.519,98	90.300	60.000	62.000	64.000	64.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	177.922,32	188.500	206.500	213.500	219.500	226.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	850	850	850	850
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	63.435,56	78.700	86.300	88.900	91.500	94.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	63.435,56	78.700	86.300	88.900	91.500	94.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.173,84	160.550	175.800	171.850	172.350	172.850
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	18.380,76	20.400	19.700	20.200	20.700	21.200
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	797,14	900	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.618,34	2.500	7.100	5.800	5.800	5.800
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	28.995,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	661,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.881,97	4.600	4.050	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	06.04.08	Kita Wiesenzwerge

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	8.223,18	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	4.015,89	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	4.429,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.639,52	750	800	800	800	800
		617 300 00 Fremdreinigung	57.949,92	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	8.681,34	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	0	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	5.500,00	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	69,00	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	925,60	850	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	1.431,90	2.450	4.800	4.800	4.800	4.800
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.972,50	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
14	66	Abschreibungen	128.592,62	132.800	140.800	140.800	140.800	140.800
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	82.052,71	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	4.761,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	41.426,92	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	351,99	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

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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	1.373.470,74	1.455.750	1.572.750	1.615.400	1.651.500	1.681.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-764.509,48	-885.600	-914.050	-970.300	-1.033.850	-1.063.850
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 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-764.509,48	-885.600	-914.050	-970.300	-1.033.850	-1.063.850
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 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-764.509,48	-885.600	-914.050	-970.300	-1.033.850	-1.063.850
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-764.509,48	-885.600	-914.050	-970.300	-1.033.850	-1.063.850

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Soziales
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.08	Kita Wiesenzerge

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	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	0,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-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	06.04.08	Kita Wiesenzwerge

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	6.000	0	3.000	0,00	21.000	6.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	0	-3.000	0,00	-21.000	-6.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	0,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-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	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Beschreibung

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

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KiTa								
1	Plätze gesamt 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	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.140,00	0	0	0	0	0
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	38.140,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.546,50	0	0	0	0	0
		511 001 20 Erziehungsbeiträge	95.546,50	0	0	0	0	0
		Betreuungsschule Hai						
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000,00	0	0	0	0	0
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	35.000,00	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	6.030,00	0	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen	6.030,00	0	0	0	0	0
		v.Sozialleistungsträgern i.E.						
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.706,88	0	0	0	0	0
		542 100 30 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.706,88	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)	178.423,38	0	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	288.030,83	0	0	0	0	0
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	236.409,82	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	51.237,30	0	0	0	0	0
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	383,71	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	17.701,14	0	0	0	0	0
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	17.701,14	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.212,02	0	0	0	0	0
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	34.590,95	0	0	0	0	0
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	58,89	0	0	0	0	0
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	327,40	0	0	0	0	0
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	169,53	0	0	0	0	0
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	595,98	0	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	286,32	0	0	0	0	0
		617 300 00 Fremdreinigung	328,61	0	0	0	0	0
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	1.928,50	0	0	0	0	0
		673 000 00 Gebühren	112,00	0	0	0	0	0
		683 200 00 Telefonkosten	373,84	0	0	0	0	0
		688 002 00 Supervision	1.440,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	500,00	600	600	600	500	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	100	100
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	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	346.443,99	600	600	600	500	500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-168.020,61	-600	-600	-600	-500	-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)	-168.020,61	-600	-600	-600	-500	-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)	-168.020,61	-600	-600	-600	-500	-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)	-168.020,61	-600	-600	-600	-500	-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 Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	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 Igelgrundschule 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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	332.310,27	454.500	428.000	428.000	428.000	428.000
		541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	554,64	0	0	0	0	0
		542 102 00 Landeszuwendung freie Träger	0,00	354.500	427.000	427.000	427.000	427.000
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	331.755,63	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	342.310,27	464.500	438.000	438.000	438.000	438.000
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

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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,03	21.250	23.400	23.400	23.400	23.400
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	250	0	0	0	0
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.491,65	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	359,38	600	600	600	600	600
14	66	Abschreibungen	97.398,00	98.800	98.800	98.800	95.800	89.300
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	16.859,00	17.000	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	70.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	5.606,00	5.500	5.500	5.500	2.500	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.556.065,42	1.565.000	2.124.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000
		712 800 60 Zuschuss an den Kath. Kindergarten in Ge	199.594,21	165.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		712 801 20 Zuschuss an den Kath. Kindergarten in Me	125.565,23	130.000	144.000	128.000	128.000	128.000
		712 802 20 Zuschuss an die Freien Träger der Kinder	807.123,52	875.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		712 805 10 Weitergeleit. Landesförd. freie Träger	379.260,02	360.000	427.000	427.000	427.000	427.000
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.522,44	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	1.656.314,45	1.685.050	2.246.200	2.230.200	2.227.200	2.220.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.314.004,18	-1.220.550	-1.808.200	-1.792.200	-1.789.200	-1.782.700
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)	-1.314.004,18	-1.220.550	-1.808.200	-1.792.200	-1.789.200	-1.782.700
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)	-1.314.004,18	-1.220.550	-1.808.200	-1.792.200	-1.789.200	-1.782.700
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)	-1.314.004,18	-1.220.550	-1.808.200	-1.792.200	-1.789.200	-1.782.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	14.281,79	10.000	10.000	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	14.281,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.281,79	-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 -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	14.281,79	120.000	80.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	7.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	14.281,79	127.000	83.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.000	0	-11.000	-14.281,79	-127.000	-83.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	14.281,79	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	14.281,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.281,79	-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: 147 bewegliches Vermögen sonstige Kindergärten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.

Schwerpunkt: Resilienz, Bewegung und Gesundheit

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von einem bis drei Jahren

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KiTa								
1	Plätze gesamt Anzahl	72,00	72,00	72	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.044,00	54.500	62.400	62.400	62.400	62.400
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	51.044,00	54.500	62.400	62.400	62.400	62.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.974,00	169.000	183.100	183.100	183.100	183.100
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	162.974,00	169.000	183.100	183.100	183.100	183.100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	354.300,00	323.750	11.700	0	0	0
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	354.300,00	311.000	0	0	0	0
		548 101 00 Einzelintegration	0,00	12.750	11.700	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	386.500	376.100	362.400	362.400
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	0,00	0	386.500	376.100	362.400	362.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.002,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	16.002,00	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)	584.320,00	563.250	659.700	637.600	623.900	623.900
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.190.955,96	1.309.450	1.318.600	1.451.900	1.491.900	1.529.900
		620 000 00 Entf.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	918.058,16	1.011.000	1.017.300	1.120.000	1.150.000	1.180.000

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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	62.310,52	69.100	69.900	77.000	79.000	79.000
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	209.073,56	227.900	228.500	252.000	260.000	268.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	1.513,72	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	900	900	900	900
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	73.780,78	95.100	95.100	105.000	109.000	109.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	73.780,78	95.100	95.100	105.000	109.000	109.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.099,71	191.700	218.950	201.050	201.550	202.050
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	16.832,08	16.500	16.900	17.400	17.900	18.400
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	644,57	750	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.263,81	1.750	11.000	5.800	5.800	5.800
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	12.683,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	333,09	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.321,31	4.600	4.000	1.000	1.000	1.000
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	13.126,41	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	10.892,19	10.500	20.000	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	2.538,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	69,60	700	800	800	800	800
		617 300 00 Fremdreinigung	93.550,16	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	0	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	8.000,00	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	112,92	200	200	200	200	200
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	0,00	100	0	0	0	0
		683 200 00 Telefonkosten	876,02	850	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	2.797,50	2.550	4.800	4.800	4.800	4.800
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.058,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	120.154,18	120.600	130.500	129.500	129.500	129.500
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	82.182,34	82.100	85.000	85.000	85.000	85.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.789,64	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.645,08	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.537,12	1.500	1.500	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.554.990,63	1.716.850	1.763.150	1.887.450	1.931.950	1.970.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-970.670,63	-1.153.600	-1.103.450	-1.249.850	-1.308.050	-1.346.550

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	-970.670,63	-1.153.600	-1.103.450	-1.249.850	-1.308.050	-1.346.550
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)	-970.670,63	-1.153.600	-1.103.450	-1.249.850	-1.308.050	-1.346.550
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)	-970.670,63	-1.153.600	-1.103.450	-1.249.850	-1.308.050	-1.346.550

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	12.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.933,60	20.000	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 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	252.933,60	22.000	14.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.933,60	-22.000	-14.000	-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 -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	252.933,60	670.000	670.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	14.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	14.000	0	22.000	252.933,60	696.000	676.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000	0	-22.000	-252.933,60	-696.000	-676.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	12.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.933,60	20.000	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	252.933,60	20.000	12.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-252.933,60	-20.000	-12.000	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.

Schwerpunkt: sprachliche Bildung und Förderung

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KiTa								
1	Plätze Kita Anzahl	0,00	50,00	50	0	0	0	0
2	Plätze gesamt Anzahl	0,00	50,00	50	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.200	28.200	28.200	28.200
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	0,00	0	28.200	28.200	28.200	28.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	17.000	0	0	0	0
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	0,00	17.000	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	4.312,20	8.000	155.600	155.600	155.600	155.600
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	4.312,20	8.000	155.600	155.600	155.600	155.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0,00	10.000	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)	4.312,20	35.000	209.800	209.800	209.800	209.800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	10.797,69	330.300	413.050	424.550	437.650	450.650
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	7.866,92	252.700	318.500	327.500	337.600	347.500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	460,74	19.600	21.500	22.000	22.800	23.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.779,26	57.100	71.800	73.800	76.000	78.400
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	690,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	200	250	250	250	250
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	624,58	25.400	31.900	32.800	33.800	34.800
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	624,58	25.400	31.900	32.800	33.800	34.800
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.751,71	100.200	103.200	100.950	101.450	100.750
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	0,00	0	6.400	6.900	7.400	7.900
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0,00	900	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	10.000	2.700	2.600	2.600	2.600
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	912,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		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	8.400	3.550	1.000	1.000	1.000
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	0,00	4.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattun gen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	400	800	800	800	800
		617 300 00 Fremdreinigung	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	0	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	10.000,00	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	39,00	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	799,94	850	950	950	950	950
		688 002 00 Supervision	0,00	850	3.000	3.000	3.000	1.800
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	0,00	53.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0,00	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		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	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)	23.173,98	508.900	619.150	629.300	643.900	657.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.861,78	-473.900	-409.350	-419.500	-434.100	-447.400
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	-18.861,78	-473.900	-409.350	-419.500	-434.100	-447.400
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)	-18.861,78	-473.900	-409.350	-419.500	-434.100	-447.400
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)	-18.861,78	-473.900	-409.350	-419.500	-434.100	-447.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	283.121,46	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	283.121,46	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	1.477.204,20	600.000	16.000	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	1.477.204,20	603.000	19.000	3.000	3.000	3.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.194.082,74	-603.000	-19.000	-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 -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	283.121,46	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	0	283.121,46	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	16.000	0	600.000	1.477.204,20	2.616.000	2.600.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0,00	18.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	19.000	0	603.000	1.477.204,20	2.634.000	2.606.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.000	0	-603.000	-1.194.082,74	-2.354.000	-2.326.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	283.121,46	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	283.121,46	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	1.477.204,20	600.000	16.000	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	1.477.204,20	600.000	16.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.194.082,74	-600.000	-16.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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/Päd. Arbeit

Verantwortlicher

Heike Schmidt/Jane Kolczok

Beschreibung

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

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/Päd. Arbeit

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	5.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511 001 30 Elternbeiträge Kindersommer	5.075,00	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	1.382,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	1.381,00	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)	6.457,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	28.597,92	31.500	105.800	107.300	109.600	112.800
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	26.749,18	25.500	85.800	87.100	88.900	91.500
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	410,29	500	1.500	1.500	1.600	1.600
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.438,45	5.500	18.500	18.700	19.100	19.700

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	474,06	600	5.500	5.600	5.700	5.800
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	474,06	600	5.500	5.600	5.700	5.800
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.982,84	34.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	3.216,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.196,74	400	400	400	400	400
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	564,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	543,96	800	800	800	800	800
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	852,75	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 300 00 Fremdst.v. Einricht.u. Ausstattungen	159,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.587,12	500	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	1.072,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		617 900 60 Kindersommer	9.283,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	500	0	0	0	0
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	2.000,00	2.100	500	500	500	500
		673 000 00 Gebühren	785,11	200	800	800	800	800
		683 200 00 Telefonkosten	520,96	600	600	600	600	600
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	199,99	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	7.536,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		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/Päd. Arbeit

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	0,00	0	100	100	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.985,95	82.000	109.000	110.000	110.000	110.000
		712 700 01 Zuschuss Caritas	48.985,95	82.000	0	0	0	0
		712 800 01 Zuschuss Caritas	0,00	0	109.000	110.000	110.000	110.000
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)	107.576,77	156.200	256.500	259.100	261.500	264.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-101.119,77	-149.900	-250.200	-252.800	-255.200	-258.500
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)	-101.119,77	-149.900	-250.200	-252.800	-255.200	-258.500
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)	-101.119,77	-149.900	-250.200	-252.800	-255.200	-258.500
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)	-101.119,77	-149.900	-250.200	-252.800	-255.200	-258.500

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.05.01	Jugendarbeit/Päd. Arbeit

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	3.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-7.000	-3.000	0	0	0

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

Projekt: 130 JUKUZ

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	260.497,28	314.400	309.200	345.400	352.300	362.900
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Z ulag.)	203.123,52	244.100	240.100	268.100	273.400	281.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.703,87	15.500	15.200	17.100	17.500	18.000
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	44.669,89	54.800	53.900	60.200	61.400	63.300
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	16.648,72	19.900	21.500	21.500	21.900	22.600
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	16.648,72	19.900	21.500	21.500	21.900	22.600

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,17	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000
		617 901 51 Fremdleistungen EDV	3.595,17	14.000	14.500	15.000	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)	280.741,17	348.300	345.200	381.900	389.200	400.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-280.741,17	-348.300	-345.200	-381.900	-389.200	-400.500
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)	-280.741,17	-348.300	-345.200	-381.900	-389.200	-400.500
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)	-280.741,17	-348.300	-345.200	-381.900	-389.200	-400.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	855,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		970 576 00 IBL-Aufwand	855,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kostenerstattungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-855,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-281.596,17	-349.800	-346.200	-382.900	-390.200	-401.500

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 Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.01	Kita-Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	2.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-6.000	-2.000	0	0	0

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

Projekt: 1805 bewegliches Vermögen Kita-Verwaltung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Fachdienst Kindertagespflege								
1	Plätze Tagesmütter Anzahl	10,00	47,00	60	0	0	0	0
2	Tagespflegeplätze Anzahl	50,00	54,00	60	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	27.473,77	29.100	31.000	31.800	32.800	33.800
		548 024 00 Personalkostenerstattung Gemeinde Linsen	27.473,77	29.100	31.000	31.800	32.800	33.800
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	84.002,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		542 100 10 Landeszuw. Tagespflege	30.125,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	53.877,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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)	111.475,77	134.100	136.000	136.800	137.800	138.800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	51.737,16	56.000	57.700	59.600	61.350	62.850
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	39.879,65	43.000	44.500	45.800	47.200	48.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.801,72	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	9.055,79	10.000	10.000	10.500	10.750	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.210,38	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.210,38	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,59	6.450	2.750	2.750	2.750	2.750
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	0,00	0	500	500	500	500
		683 200 00 Telefonkosten	231,35	250	250	250	250	250
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	4.056,24	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.540,56	180.000	221.400	221.400	221.400	221.400
		712 200 01 Weiterleit. Landeszuw. Tagespflege	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
		712 800 80 Zuschuss Tagespflege	132.540,56	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		717 200 01 Personalkostenerstattung	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.775,69	246.550	286.050	288.050	289.900	291.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-80.299,92	-112.450	-150.050	-151.250	-152.100	-152.600
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)	-80.299,92	-112.450	-150.050	-151.250	-152.100	-152.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-80.299,92	-112.450	-150.050	-151.250	-152.100	-152.600
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)	-80.299,92	-112.450	-150.050	-151.250	-152.100	-152.600

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 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	4.000	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	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	4.000	0,00	8.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	4.000	0,00	8.000	4.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-4.000	0,00	-8.000	-4.000	0	0	0

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

Projekt: 1350 bewegliches Vermögen Tagesmütternetzwerk

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	4.000	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	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
4

Gelnhausen
Kultourismus und Medien

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.677,88	187.500	212.000	275.000	205.000	204.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.123,92	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500	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	113.780,00	8.500	44.500	16.000	10.000	10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.090,00	30.200	28.650	28.650	28.650	28.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.260,11	8.500	23.600	25.100	24.600	24.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	364.931,91	264.200	337.750	373.750	297.250	296.050
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	550.041,64	662.900	751.100	789.400	805.300	829.400
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	43.884,36	57.500	64.000	67.100	68.200	69.800
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.020,09	1.187.900	1.075.000	1.362.800	951.800	951.800
14	66	Abschreibungen	113.056,71	99.400	105.100	104.800	103.100	96.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.813,65	57.300	96.350	96.350	96.350	96.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.154,58	25.500	1.500	23.500	1.500	21.500

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	1.694.971,03	2.090.500	2.093.050	2.443.950	2.026.250	2.065.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.330.039,12	-1.826.300	-1.755.300	-2.070.200	-1.729.000	-1.769.400
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)	-1.330.039,12	-1.826.300	-1.755.300	-2.070.200	-1.729.000	-1.769.400
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)	-1.330.039,12	-1.826.300	-1.755.300	-2.070.200	-1.729.000	-1.769.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	950,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-950,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.330.989,12	-1.827.800	-1.756.300	-2.071.200	-1.730.000	-1.770.400

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
4

Gelnhausen
Kultourismus und Medien

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	70.000	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	70.000	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	0	90.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.603,65	43.500	39.000	38.500	28.000	28.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.677,29	1.000	900	1.000	1.100	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	34.280,94	44.500	129.900	39.500	29.100	29.200
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.280,94	-44.500	-59.900	-39.500	-29.100	-29.200

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	0	0,00	81.500	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	70.000	0	0	0,00	81.500	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	90.000	0	0	0,00	147.000	57.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.000	0	43.500	32.603,65	239.000	105.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	900	0	1.000	1.677,29	7.050	2.850	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	129.900	0	44.500	34.280,94	393.050	165.350	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.900	0	-44.500	-34.280,94	-311.550	-153.850	0	0	

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.02.01	Museum / Stadtarchiv

Verantwortlicher

Simone Grünewald

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 mit Rahmenprogramm, Betreuung Fort- und Weiterbildung von 15 museumspädagogisch tätigen Gästeführern, Zusammenarbeit mit anderen Museen, hessischem Museumsverband etc., Erstellung neuer Infomaterialien, zielgruppenorientierte 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 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Ausstellungen * Anzahl	2,00	4,00	0	0	0	0	0
2	Besucher Museum Anzahl	2.470,00	3.235,00	0	0	0	0	0
3	begehbares Ohr Führungen Anzahl	69,00	82,00	0	0	0	0	0
4	Begehbares Ohr Besucher Anzahl	923,00	1.226,00	0	0	0	0	0
5	Führungen Museum Anzahl	17,00	19,00	0	0	0	0	0
6	Führungen Museum Besucher Anzahl	164,00	340,00	0	0	0	0	0
7	Museumswerkstätten Anzahl	34,00	45,00	0	0	0	0	0
8	Museumswerkstätten Besucher Anzahl	322,00	290,00	0	0	0	0	0
9	Gelnhusana Magica Museum* Anzahl	2,00	3,00	0	0	0	0	0
10	Museumskoffer Anzahl	3,00	2,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.02.01	Museum / Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.442,66	7.500	9.000	10.000	10.000	9.000
		500 004 20 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräte	1.093,66	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	8.349,00	7.000	8.000	9.000	9.000	8.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500	0	0	0	0
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0,00	500	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	2.000,00	1.500	37.500	3.000	3.000	3.000
		542 100 30 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	1.500	7.500	2.000	2.000	2.000
		542 700 02 Zuschuss Spessart regional	0,00	0	30.000	1.000	1.000	1.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.821,00	15.000	13.450	13.450	13.450	13.250
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	19.751,00	15.000	13.400	13.400	13.400	13.200
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	70,00	0	50	50	50	50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.508,00	7.500	10.000	11.000	11.000	11.000
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	50,00	0	0	0	0	0
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	3.458,00	7.500	10.000	11.000	11.000	11.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.771,66	32.000	69.950	37.450	37.450	36.250

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.02.01	Museum / Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	131.588,06	139.900	171.800	186.000	189.800	195.500
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	102.475,52	108.600	132.900	144.600	147.500	152.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.414,17	6.900	8.500	9.000	9.200	9.400
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	22.698,37	24.400	30.400	32.400	33.100	34.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.329,80	10.200	12.800	13.600	13.800	14.200
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	8.329,80	10.200	12.800	13.600	13.800	14.200
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.618,52	63.450	127.250	101.250	97.250	97.250
		600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fre mdbaut.	500,28	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	154,84	1.000	3.000	5.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	11.262,87	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		606 302 20 Materialaufwand Stadtarchiv	3.622,55	4.500	1.000	4.500	4.500	4.500
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.191,50	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	562,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		616 300 10 Restaurierung/Instandhaltung v. Kunstgeg	0,00	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
		616 302 10 Restaurierung/Instandhaltung Stadtarchiv	1.725,03	5.500	1.500	5.500	5.500	5.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.02.01	Museum / Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.975,51	14.000	59.000	14.000	14.000	14.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	4.507,75	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		673 000 00 Gebühren	360,00	500	500	500	500	500
		687 010 00 Werbung	2.747,41	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.951,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	57,50	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	76.564,38	65.700	68.700	68.700	68.700	62.200
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	39.165,90	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	35.233,91	24.000	26.000	26.000	26.000	20.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	333,00	200	200	200	200	200
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	1.385,57	1.000	2.000	2.000	2.000	1.500
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)	252.100,76	279.250	380.550	369.550	369.550	369.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-217.329,10	-247.250	-310.600	-332.100	-332.100	-332.900
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.02.01	Museum / Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	-217.329,10	-247.250	-310.600	-332.100	-332.100	-332.900
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)	-217.329,10	-247.250	-310.600	-332.100	-332.100	-332.900
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)	-217.329,10	-247.250	-310.600	-332.100	-332.100	-332.900

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.02.01	Museum / Stadtarchiv

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	70.000	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	70.000	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	0	90.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.679,57	12.000	15.000	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	7.679,57	12.000	105.000	12.000	12.000	12.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.679,57	-12.000	-35.000	-12.000	-12.000	-12.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.02.01	Museum / Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	0	0,00	81.500	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	70.000	0	0	0,00	81.500	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	90.000	0	0	0,00	147.000	57.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	12.000	7.679,57	86.500	35.500	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	105.000	0	12.000	7.679,57	233.500	92.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000	0	-12.000	-7.679,57	-152.000	-81.000	0	0	

Projekt: 114 Heimatmuseum/Stadtarchiv

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	70.000	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	70.000	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	0	90.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.679,57	12.000	15.000	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	7.679,57	12.000	105.000	12.000	12.000	12.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.679,57	-12.000	-35.000	-12.000	-12.000	-12.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus 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

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.08.01	Stadtbücherei

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Stadtbücherei								
1	e-Medien (über Onleihe) Anzahl	26.465,00	19.724,00	2.800	2.800	0	0	0
2	Kinderliteratur Anzahl	23.346,00	18.614,00	26.000	26.000	0	0	0
3	Konsolespiele Anzahl	160,00	265,00	300	300	0	0	0
4	Non Book-Medien Anzahl	7.225,00	7.044,00	9.500	9.500	0	0	0
5	Sachliteratur Anzahl	5.547,00	4.074,00	5.500	5.500	0	0	0
6	Schöne Literatur Anzahl	7.942,00	6.224,00	8.500	8.500	0	0	0
7	Spiele Anzahl	1.611,00	1.429,00	1.700	1.700	0	0	0
8	Zeitschriften Anzahl	636,00	485,00	650	650	0	0	0
9	Bibliothek der Dinge Anzahl	12,00	106,00	150	150	0	0	0
10	Digitale Angebote (Zugriffe) Anzahl	0,00	262,00	300	300	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.08.01	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	27.123,92	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		511 001 00 Mitgl. Beiträge	25.256,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		511 001 50 Nachgebühren	1.867,92	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	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	10.130,00	0	0	0	0	0
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	10.130,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.253,92	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	91.963,51	121.000	139.400	141.500	144.400	148.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Z ulag.)	71.823,50	93.500	107.900	109.500	111.700	115.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.925,45	5.400	6.800	6.900	7.100	7.300
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	16.214,56	22.100	24.700	25.100	25.600	26.300
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	15.697,85	19.000	20.600	21.200	21.400	21.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.08.01	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	10.450,23	10.900	11.200	11.600	11.600	11.600
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.247,62	8.100	9.400	9.600	9.800	10.100
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.580,19	23.850	25.350	25.400	25.400	25.400
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.267,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	724,92	500	500	500	500	500
		606 301 00 Anschaffung von Medien	11.079,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		606 302 00 Anschaffung von Literatur	13.788,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	1.030,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 901 60 Software-und Netzwerkbetreuung	7.329,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	1.000,00	1.000	500	500	500	500
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	1.641,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		687 010 00 Werbung	1.185,47	800	800	800	800	800
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	506,49	650	650	700	700	700
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	25,00	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	28.285,54	27.200	26.200	26.000	25.200	25.200
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	2.281,00	1.300	0	0	0	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö gen	22.669,00	23.500	23.500	23.500	23.000	23.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.365,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.08.01	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	276,00	300	300	300	300	300
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	1.694,19	700	1.000	800	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)	176.527,09	191.050	211.550	214.100	216.400	220.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-139.273,17	-162.050	-182.550	-185.100	-187.400	-191.900
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)	-139.273,17	-162.050	-182.550	-185.100	-187.400	-191.900
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)	-139.273,17	-162.050	-182.550	-185.100	-187.400	-191.900
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)	-139.273,17	-162.050	-182.550	-185.100	-187.400	-191.900

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.08.01	Stadtbücherei

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	2.468,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.677,29	1.000	900	1.000	1.100	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	4.145,64	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.145,64	-3.000	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.08.01	Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	2.468,35	19.000	11.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	900	0	1.000	1.677,29	7.050	2.850	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	2.900	0	3.000	4.145,64	26.050	13.850	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.900	0	-3.000	-4.145,64	-26.050	-13.850	0	0	

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.08.01	Stadtbücherei

Projekt: 115 Stadtbücherei

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.468,35	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	2.468,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.468,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.08.01	Stadtbücherei

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.677,29	1.000	900	1.000	1.100	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	1.677,29	1.000	900	1.000	1.100	1.200
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.677,29	-1.000	-900	-1.000	-1.100	-1.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.10.01	Kultur

Verantwortlicher

Simone Grünewald

Beschreibung

Angebot von Theater, Konzerten, Kabarettveranstaltungen 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, Durchführung und Abrechnung des Weihnachtsmarktes, Deko der „Weihnachtsstadt“ mit Beleuchtung, Christbäumen, Kranz der Hoffnung, Adventskalender an der Bürgerschule. Mitwirkung bei Planung + Organisation von Kooperationsveranstaltungen, etc. in Zusammenarbeit mit anderen Anbietern und Veranstaltern (insb. Theatrium Steinau 4 x jährlich). Kooperation mit Stadtmarketing, Main-Kinzig-Kreis, Teilnahme an überregionalen Netzwerktreffen. Organisation des jährlichen Altstadtweinfestes, Stadtrechtsfeier im Fünfjahresturnus und diverser weiterer Veranstaltungen wie Hageltag, Kinzigtal total, Sportlerehrung, Preisverleihungen (GH-Preis, Philipp-Reis-Preis, Civicum), Empfänge, etc.

Regelmäßige Synagogenkonzerte, Museumshofkonzerte und Lesungen. Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kultur. Weiterentwicklung und Pflege des Instagram-Profiles, social media, Pflege der Veranstaltungskalender, Homepage, Einrichtung und Abrechnung Reservix, Pflege open data-Netzwerk MKK.

Entwicklung neuer kultureller Angebote. Bespielen, Verwaltung und Vermietung der Kulturherberge, Synagoge und Museumsgalerie. Hinweis: Wegen der Schließung der Stadthalle kann z.ZT. keine Theatervorstellung angeboten werden.

Ziele

Schaffung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppe

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Kultur								
1	Ausstellungen Anzahl	3,00	2,00	0	0	0	0	0
2	Kindertheater Anzahl	1,00	2,00	0	0	0	0	0
3	Konzerte Anzahl	8,00	9,00	0	0	0	0	0
4	Kooperationsveranstaltungen Anzahl	2,00	7,00	0	0	0	0	0
5	Märkte, Feste Anzahl	2,00	3,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige/Kleinkunst Anzahl	3,00	3,00	0	0	0	0	0
7	Synagoge und KuH und Museum Vermietung Anzahl	13,00	15,00	0	0	0	0	0
8	Theater Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Kleinere Veranstaltungen Anzahl	5,00	3,00	6	0	0	0	0
10	Preisverleihungen und Ehrungen Anzahl	2,00	3,00	3	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.10.01	Kultur

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.730,62	30.000	43.000	100.000	40.000	40.000
		500 200 10 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	12.995,80	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		500 200 11 Einnahmen Jahresfeiern Gelnhausen	53.734,82	0	3.000	60.000	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	1.700,00	7.000	7.000	13.000	7.000	7.000
		542 100 30 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		542 700 01 Kultursponsoring	0,00	4.000	4.000	10.000	4.000	4.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.025,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	15.025,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	83.455,62	52.000	69.100	132.100	66.100	66.100
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.10.01	Kultur

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.505,00	798.200	483.700	783.750	403.750	403.750
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	27.201,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	5.040,77	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	2.435,39	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 300 00 Fremdreinigung	6.144,17	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 900 70 Kulturelle Veranstaltungen	32.252,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		617 900 71 Kosten Jahresfeiern Gelnhausen	142.919,72	45.000	50.000	350.000	0	0
		617 902 30 Veranstaltungskalender	0,00	500	0	0	0	0
		617 903 10 Faschingsumzug	0,00	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	480.577,25	509.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.789,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		690 900 20 Versicherung Bury	144,36	200	200	250	250	250
14	66	Abschreibungen	4.673,00	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	4.195,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	274,00	0	600	600	600	600
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	204,00	200	500	500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.813,65	57.300	61.350	61.350	61.350	61.350
		712 800 30 Zusch. an Gesang,-Musik u. Theaterverein	7.374,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.10.01	Kultur

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		712 801 40 Zuschüsse an sonst. Kulturvereine	2.000,01	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		712 802 00 Förderung Musikschule	5.000,00	4.800	6.850	6.850	6.850	6.850
		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	132,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		717 801 00 Leistung an Küsterkassen	307,54	500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.154,58	25.500	1.500	23.500	1.500	21.500
		729 001 00 Ph. Reis-Preis	0,00	4.000	0	12.000	0	0
		729 002 00 Stiftung Grimmelshausenpreis	0,00	20.000	0	10.000	0	20.000
		729 003 00 Preisgelder Civicum	1.154,58	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)	719.146,23	885.400	551.850	873.900	471.900	491.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-635.690,61	-833.400	-482.750	-741.800	-405.800	-425.800
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 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-635.690,61	-833.400	-482.750	-741.800	-405.800	-425.800
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 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-635.690,61	-833.400	-482.750	-741.800	-405.800	-425.800
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 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1

Ebene 2

Ebene 3

Stadt

4

04.10.01

Gelnhausen

Kultourismus und Medien

Kultur

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-635.690,61	-833.400	-482.750	-741.800	-405.800	-425.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.10.01	Kultur

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	5.500	15.000	15.000	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 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	5.500	15.000	15.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.500	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.10.01	Kultur

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	15.000	0	5.500	0,00	60.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	15.000	0	5.500	0,00	60.000	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-5.500	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	04.10.01	Kultur

Projekt: 204 Kultur

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	5.500	15.000	15.000	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	5.500	15.000	15.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.500	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher

N.N.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	110.080,00	0	0	0	0	0
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	110.080,00	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)	110.080,00	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	3.580,00	25.400	0	0	0	0
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0,00	25.000	0	0	0	0
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.580,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	0,00	400	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.753,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	253,00	0	300	300	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		712 700 00 Zusch.lfd.Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	6.333,00	25.400	37.800	37.800	37.800	37.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	103.747,00	-25.400	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
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 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	103.747,00	-25.400	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
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 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	103.747,00	-25.400	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
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 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	103.747,00	-25.400	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	21.600,95	23.000	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	21.600,95	23.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.600,95	-23.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	23.000	21.600,95	46.000	46.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	23.000	21.600,95	46.000	46.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-23.000	-21.600,95	-46.000	-46.000	0	0	

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Projekt: 1301 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	21.600,95	23.000	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	21.600,95	23.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.600,95	-23.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	15.03.01	Tourismus

Verantwortlicher

Simone Grünewald

Beschreibung

Bedienung, Beratung, Auskünfte (telefonisch, per Mail und persönlich), Verkauf von Souvenirs, Info-Material, Prospekte und Bücher an Touristen 7 Tage die Woche.
 Pflege von digitalen Veranstaltungskalendern und HP.
 Reservierungen, Vermittlungen, Beratung und Buchung von privat gebuchten Stadt-, Themen-, Museums- und Erlebnisführungen.
 Organisation, Einrichtung, Koordination und Bestätigung, öffentlicher Stadt-, Themen-, Museums- und Erlebnisführungen sowie der öffentlichen Weihnachtsführungen.
 Jahresplanung, Organisation, Einrichtung, Kollisions- und Regiepläne.
 Fremdenverkehrsstatistiken, Stadt- und Erlebnisführungsstatistiken, Medienbetreuung, Presstexte, Werbung.
 Verkauf- und Reservierung von Eintrittskarten für die Stadt-, Erlebnis-, Weihnachts- und Sonderführungen sowie externen Veranstaltungen über Reservix.
 Hist. Trauungen.
 Betreuung, Aus- und Weiterbildung von 60 Stadt- u. Erlebnisführern. Erarbeitung historischer Themen, Qualitätskontrolle der Gästeführungen.
 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, Wohnmobilisten. Entwicklung, Vermarktung und Verleih neuer digitaler Führungskonzepte wie z.B. interaktive Museumsrallyes.
 Bestückung der Infokästen in Stadt, Bahnhof und Wohnmobilstellplätze.
Fundus: Aufgeteilt in die Bereiche Faschingsfundus, historischer Fundus für externen Verleih und interner Erlebnisführungsfundus.
 Recherche und Beschaffung von Requisiten, Szenenausstattung, Kostümrecherche und -beratung, Materialbeschaffung, Maßanfertigung von historischen Kostümen für Erlebnisführungen und Stadtrechtsfeiern, Pflege und Instandhaltung, Kostümarchivierung, -inventarisierung und -ausleihe (inkl. Leihvertrag und Rücknahme) auch für Großveranstaltungen wie historische Jubiläumsfeiern. Betreuung der wöchentlichen Nähwerkstätten im Museum. Zusammenarbeit mit Schulen, Betreuung von Praktikanten aus dem Bereich Mededesign/Bekleidungstechnik.

Ziele

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

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	15.03.01	Tourismus

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Tourist-Info								
1	TI-Besucher Anzahl	3.876,00	2.801,00	0	0	0	0	0
2	TI-Anrufe Anzahl	3.970,00	2.716,00	0	0	0	0	0
3	privat gebuchte Führungen Anzahl	443,00	291,00	0	0	0	0	0
4	priv.Führungen Besucher Anzahl	8.765,00	5.615,00	0	0	0	0	0
5	Öffentliche Führungen Anzahl	51,00	62,00	0	0	0	0	0
6	Besucher öff. Führungen Anzahl	3.054,00	851,00	0	0	0	0	0
7	Gelnhausen GOEscapespiele Anzahl	37,00	26,00	0	0	0	0	0
8	Besucher Gelnhausen GO Anzahl	559,00	187,00	0	0	0	0	0
9	Gästeübernachtungen Anzahl	30.913,00	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	15.03.01	Tourismus

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.504,60	150.000	160.000	165.000	155.000	155.000
		500 004 50 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräte 2	17.673,26	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
		500 200 20 Einnahmen aus Erlebnisführungen	45.579,84	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		500 201 00 Stadtführungsgebühr	11.755,00	25.000	30.000	35.000	30.000	30.000
		500 400 20 Standgebühren Weihnachtsstadt	17.496,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	0,00	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
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	244,00	200	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.622,11	1.000	9.500	10.000	9.500	9.500
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	6.622,11	1.000	9.500	10.000	9.500	9.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	99.370,71	151.200	169.700	175.200	164.700	164.700
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	326.490,07	402.000	439.900	461.900	471.100	485.300
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Z ulag.)	253.619,20	311.700	341.900	359.300	366.400	377.400

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	15.03.01	Tourismus

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	15.542,38	17.500	19.400	20.200	20.600	21.300
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	57.328,49	72.800	78.600	82.400	84.100	86.600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	19.856,71	28.300	30.600	32.300	33.000	33.900
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	19.856,71	28.300	30.600	32.300	33.000	33.900
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.736,38	277.000	438.700	452.400	425.400	425.400
		600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fre mdbaut.	13.898,82	18.000	30.000	33.000	20.000	20.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		601 002 10 Druck von Stadtprospekten u.a.	4.043,72	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	0	4.000	7.000	3.000	3.000
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	11.077,50	7.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	0,00	7.500	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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		617 901 30 Weihnachtsbeleuchtung	24.768,29	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		617 901 35 Weihnachtsstadt	55.852,71	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		617 901 51 Fremdleistungen EDV	286,01	5.900	6.100	6.300	6.300	6.300
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	10.153,50	10.900	128.000	128.000	128.000	128.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.000,00	52.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	3.329,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	401,45	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	15.03.01	Tourismus

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		686 100 20 Kosten der Erlebnisführungen u.a.	21.813,15	36.000	40.000	50.000	40.000	40.000
		686 101 00 Öffentlichkeitsarbeit/Tourismusk onzept	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		687 010 00 Werbung	7.107,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	140,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		688 003 00 Fortbildung Gästeführer	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	1.764,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	780,79	2.100	2.100	2.000	1.100	1.100
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	551,00	1.000	1.000	1.000	600	600
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	229,79	1.100	1.100	1.000	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)	540.863,95	709.400	911.300	948.600	930.600	945.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-441.493,24	-558.200	-741.600	-773.400	-765.900	-781.000
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)	-441.493,24	-558.200	-741.600	-773.400	-765.900	-781.000
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

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	15.03.01	Tourismus

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-441.493,24	-558.200	-741.600	-773.400	-765.900	-781.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	950,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		970 576 00 IBL-Aufwand	950,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kostenerstattungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-950,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-442.443,24	-559.700	-742.600	-774.400	-766.900	-782.000

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	854,78	1.000	7.000	9.500	4.000	4.000
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	854,78	1.000	7.000	9.500	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-854,78	-1.000	-7.000	-9.500	-4.000	-4.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	15.03.01	Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	7.000	0	1.000	854,78	27.500	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	7.000	0	1.000	854,78	27.500	3.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	0	-1.000	-854,78	-27.500	-3.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultourismus und Medien
Ebene 3	15.03.01	Tourismus

Projekt: 149 Bewegliches Vermögen - Tourist-info

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	854,78	1.000	7.000	9.500	4.000	4.000
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	854,78	1.000	7.000	9.500	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-854,78	-1.000	-7.000	-9.500	-4.000	-4.000

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
5

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.922,85	275.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.440,31	207.500	256.500	256.500	256.500	256.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.542,75	72.000	72.800	72.800	72.800	72.800
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	13.114,05	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.670,10	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	690.317,29	666.350	723.900	719.400	702.400	691.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	67.030,73	63.400	75.200	75.200	75.200	75.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.337.038,08	1.284.250	1.398.400	1.393.900	1.376.900	1.366.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.039.568,67	2.438.800	2.758.500	2.823.200	2.881.200	2.967.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	170.380,95	269.950	291.250	298.750	302.150	307.950
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.875.721,76	6.313.550	8.052.200	7.686.250	7.522.250	7.518.650
14	66	Abschreibungen	3.027.907,54	3.041.100	2.222.100	2.174.500	2.152.600	2.147.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	602.494,05	1.316.200	492.700	492.900	467.900	467.900
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.535,13	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	72	Transferaufwendungen	2.817,41	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.014,72	48.000	49.000	51.000	51.000	51.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.772.440,23	13.486.600	13.927.250	13.588.100	13.438.600	13.521.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.435.402,15	-12.202.350	-12.528.850	-12.194.200	-12.061.700	-12.155.000
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-300.000	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-10.435.402,15	-12.502.350	-12.528.850	-12.194.200	-12.061.700	-12.155.000
25	59	Außerordentliche Erträge	5.106,40	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.106,40	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-10.430.295,75	-12.502.350	-12.528.850	-12.194.200	-12.061.700	-12.155.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.710,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	8.080,00	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-10.422.215,75	-12.490.850	-12.520.350	-12.185.700	-12.053.200	-12.146.500

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
5

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.090.860,94	573.100	350.000	900.000	1.325.000	525.000
	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	99.355,00	50.000	225.000	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	1.190.215,94	623.100	575.000	900.000	1.325.000	525.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.514,48	600.000	1.917.000	607.000	607.000	607.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.970.409,31	6.180.000	5.588.000	4.173.000	2.763.000	2.963.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.049.503,27	555.900	304.500	153.500	153.500	153.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.393,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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	4.038.820,78	7.340.200	7.813.800	4.937.800	3.527.800	3.727.800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.848.604,84	-6.717.100	-7.238.800	-4.037.800	-2.202.800	-3.202.800

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000	0	573.100	1.090.860,94	5.273.100	2.173.100	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	225.000	0	50.000	99.355,00	485.000	260.000	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	575.000	0	623.100	1.190.215,94	5.758.100	2.433.100	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.917.000	0	600.000	11.514,48	7.438.000	3.700.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.588.000	0	6.180.000	1.970.409,31	29.057.000	13.520.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	304.500	0	555.900	2.049.503,27	6.369.900	5.604.900	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.300	0	4.300	7.393,72	29.800	12.600	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	7.813.800	0	7.340.200	4.038.820,78	42.894.700	22.837.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.238.800	0	-6.717.100	-2.848.604,84	-37.136.600	-20.404.400	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 ab 30.000 €

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.908,47	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	24.908,47	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	2.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	4.770,33	0	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	4.770,33	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	13.402,24	20.600	22.400	22.400	22.400	22.500
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	5.176,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		530 002 00 Einn. aus Vermietung Mobilfunkanlagen	3.600,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	3.605,62	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	1.020,60	900	1.200	1.200	1.200	1.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.561,04	59.100	55.900	55.900	55.900	56.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	178.644,30	260.900	293.500	297.800	303.900	313.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Z ulag.)	138.954,48	203.100	228.600	232.000	236.700	243.800
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.880,95	12.300	13.700	13.900	14.200	14.600
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	30.808,87	45.500	51.200	51.900	53.000	54.600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	45.047,48	67.600	71.400	73.200	73.600	74.300
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	33.010,55	48.600	50.000	51.500	51.500	51.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	12.036,93	19.000	21.400	21.700	22.100	22.800
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.871,67	71.150	65.050	65.050	65.050	65.050
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	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	14.474,33	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	194,28	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 600 10 Kosten für Alb/Terra	1.599,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		616 601 00 Kosten für ALK	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.464,16	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		617 901 10 Vermessungskosten u. Katastergebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	14.000,00	15.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	600	600	600	600	600
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	137,90	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

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	2.402,78	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	99,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	66.885,00	70.000	125.000	110.000	110.000	110.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermöge n	66.885,00	70.000	125.000	110.000	110.000	110.000
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	36.893,64	39.000	40.000	42.000	42.000	42.000
		702 000 00 Grundsteuer	36.893,64	39.000	40.000	42.000	42.000	42.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.342,09	508.650	594.950	588.050	594.550	604.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-321.781,05	-449.550	-539.050	-532.150	-538.650	-548.350
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 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-321.781,05	-449.550	-539.050	-532.150	-538.650	-548.350
25	59	Außerordentliche Erträge	5.106,40	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	5.106,40	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	5.106,40	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-316.674,65	-449.550	-539.050	-532.150	-538.650	-548.350
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 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-316.674,65	-449.550	-539.050	-532.150	-538.650	-548.350

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	99.355,00	50.000	225.000	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	99.355,00	50.000	225.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.514,48	600.000	1.885.000	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	5.307,67	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
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	16.822,15	603.000	1.888.400	603.400	603.400	603.400
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	82.532,85	-553.000	-1.663.400	-603.400	-603.400	-603.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	225.000	0	50.000	99.355,00	485.000	260.000	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	225.000	0	50.000	99.355,00	485.000	260.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.885.000	0	600.000	11.514,48	7.385.000	3.700.000	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	1.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.900	0	2.500	5.307,67	18.950	7.350	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	1.888.400	0	603.000	16.822,15	7.407.450	3.708.850	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.663.400	0	-553.000	82.532,85	-6.922.450	-3.448.850	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	50.000	225.000	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	50.000	225.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.514,48	600.000	1.885.000	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	11.514,48	600.500	1.885.500	600.500	600.500	600.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.514,48	-550.500	-1.660.500	-600.500	-600.500	-600.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	5.307,67	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
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	5.307,67	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.307,67	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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, Staftteilbüro Hailer, Paradiesgarten Wingerthäuschen, Godobertuskapelle, Halbmond, Schifftor, Buttenturm, Ziegelturm, Wartturm, Wehrmauer Philip-Reiss Straße, Hexenturm, Haitzer Tor, Stadtmauer, Burgtor, Altes Rathaus Meerholz, Wiegehaus Meerholz, Wingerthaus Meerholz, Casino Käwwern, Casino Lichtspiele, Inneres Holztor, Alter Bauhof Burgstraße, Wasserturm (Dach), Läuthäuschen Hailer, Backhaus, Schachclub Hailer, Backhaus Höchst Hauptstraße 21, Vereinsraum Gesangsverein Haitz Birsteiner Straße 24, WC Anlage Braugasse, WC Anlage Zehntscheune, Am Bahnhof Unterführung, Heiligenhäuschen/ Wingerthäuschen, Friesenborn, Auf dem Hauferts - Garage, Reusengasse 6, Obermarkt 8, Reusengasse 3, Fürstenhof, WC Anlage Kuhgasse 19, Leerstand Brentanostraße 12, ehemalige Feuerwehr Hailer Jahnstraße 7, Casino (ehemaliger Seniorenraum) ehemalige FW Haitz (Haus der Vereine) Birsteiner Straße 9, ehemalige FW Höchst Schulstraße 11

Erläuterungen

61610200: 50.000 € für Buttenturm

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	4.477,00	4.500	4.500	4.500	4.500	3.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	4.477,00	4.500	4.500	4.500	4.500	3.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.494,24	22.800	32.800	32.800	32.800	32.800
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	15.420,76	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		530 000 10 Nebenerlöse a. Vermietung 19% USt	1.600,00	0	0	0	0	0
		530 003 00 Erbbauzinsen	5.473,48	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.971,24	27.300	37.300	37.300	37.300	35.800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	590.993,59	736.500	929.700	955.500	974.600	1.003.800
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	461.637,43	573.300	723.300	743.900	758.800	781.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	24.110,66	31.200	41.900	43.000	43.800	45.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	105.245,50	132.000	164.500	168.600	172.000	177.200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	34.558,75	51.100	64.600	66.200	67.500	69.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	34.558,75	51.000	64.500	66.100	67.400	69.400
		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	472.469,48	639.950	799.650	533.650	533.650	533.650
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	114.141,57	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	10.951,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	4.129,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	743,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	9.327,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	16.587,41	7.500	0	0	0	0
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	81.194,12	170.000	350.000	150.000	150.000	150.000
		616 101 00 Sanierung der Stadtmauer	22.800,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		616 102 00 Sanierung histor. Türme	25.819,61	40.000	85.000	25.000	25.000	25.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	18.131,68	30.000	32.000	25.000	25.000	25.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	255,96	500	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	63.687,05	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	84.117,00	91.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		673 000 00 Gebühren	140,00	150	150	150	150	150
		677 901 00 Arbeitssicherheitsbetreuung	7.167,89	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	13.275,75	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
14	66	Abschreibungen	81.007,51	84.000	99.000	97.000	97.000	92.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	43.703,94	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.485,00	22.000	23.000	23.000	23.000	21.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.121,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	11.357,57	7.000	12.000	10.000	10.000	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)	1.179.029,33	1.511.550	1.892.950	1.652.350	1.672.750	1.698.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.152.058,09	-1.484.250	-1.855.650	-1.615.050	-1.635.450	-1.663.150
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)	-1.152.058,09	-1.484.250	-1.855.650	-1.615.050	-1.635.450	-1.663.150
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)	-1.152.058,09	-1.484.250	-1.855.650	-1.615.050	-1.635.450	-1.663.150
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	-1.152.058,09	-1.484.250	-1.855.650	-1.615.050	-1.635.450	-1.663.150

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	25.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.519,21	50.000	450.000	390.000	40.000	40.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.627,66	22.000	27.000	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	74.146,87	72.000	502.000	412.000	62.000	62.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-74.146,87	-72.000	-502.000	-412.000	-62.000	-62.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	50.000	63.519,21	1.275.000	355.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.000	0	22.000	10.627,66	185.000	92.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	502.000	0	72.000	74.146,87	1.485.000	447.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-502.000	0	-72.000	-74.146,87	-1.485.000	-447.000	0	0	

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

Projekt: 1001 Reusengasse

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	27.378,27	30.000	50.000	50.000	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	27.378,27	30.000	50.000	50.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.378,27	-30.000	-50.000	-50.000	0	0

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

Projekt: 1002 Alte Schule Haitz

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	0	150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0

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

Projekt: 1005 Lambertusbrunnen Dach

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	25.000	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	25.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0

Projekt: 107 Umbaukosten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	10.000	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	10.000	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Projekt: 301 bew. Vermögen Gebäudemanagement

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	10.627,66	17.000	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	10.627,66	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.627,66	-17.000	-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: 401 Öff. Toilettenanlagen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	10.000	300.000	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	10.000	300.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-300.000	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	200.000	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	200.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	3.602,72	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	3.602,72	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.602,72	0	0	0	0	0

Projekt: 801 Wingerthäuschen (Paradies)

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-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: 901 Wartturm Roth

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	32.538,22	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	32.538,22	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.538,22	0	0	0	0	0

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

Verantwortlicher
Jakob Morkel

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.

Erläuterungen
Maßnahme 131: jew. 7.000 € für neue Zaunanlagen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	250	0	0	0	0
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0,00	250	0	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	250	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	252.746,80	283.500	294.500	294.500	294.500	294.500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	4.304,21	8.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		606 500 20 Materialaufwand für Plätze	3.169,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	1.422,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		616 500 20 Fremdstandhaltung der Plätze	4.148,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	238.000,00	252.000	263.000	263.000	263.000	263.000
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	1.701,70	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	21.963,00	18.400	11.400	10.400	10.000	10.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	4.859,00	4.900	4.900	4.900	4.500	4.500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.453,00	12.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	1.651,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	274.709,80	301.900	305.900	304.900	304.500	304.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-273.887,80	-301.650	-305.900	-304.900	-304.500	-304.500
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)	-273.887,80	-301.650	-305.900	-304.900	-304.500	-304.500
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)	-273.887,80	-301.650	-305.900	-304.900	-304.500	-304.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	-273.887,80	-301.650	-305.900	-304.900	-304.500	-304.500

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	7.000	7.000	7.000	7.000
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	58.000	58.000	58.000	58.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	7.000	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	350.000	150.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	6.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	58.000	0	51.000	0,00	384.000	152.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.000	0	-51.000	0,00	-384.000	-152.000	0	0	0

Projekt: 131 Spielplätze

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	7.000	7.000	7.000	7.000
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	58.000	58.000	58.000	58.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-51.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

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. 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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	2.000,00	2.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		686 900 40 Stadtmeisterschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	16.777,72	15.000	18.000	18.000	15.000	15.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	16.777,72	15.000	18.000	18.000	15.000	15.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.350,23	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
		712 800 90 Zuschüsse an Sportvereine/Sportcamps	20.054,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		712 801 10 Zusch. an Übungsleiter Sportvereine	22.000,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		712 803 10 Leistungssportförderung	2.599,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		712 804 00 Förderung Jugendarb. Sportvereine	11.695,62	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.817,41	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		729 000 00 Aufw.für Ehrungen,Preisgelder,Stipendie n	2.817,41	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.945,36	154.600	164.000	164.000	161.000	161.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-77.628,36	-154.300	-163.700	-163.700	-160.700	-160.700
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)	-77.628,36	-154.300	-163.700	-163.700	-160.700	-160.700
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)	-77.628,36	-154.300	-163.700	-163.700	-160.700	-160.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	-77.628,36	-154.300	-163.700	-163.700	-160.700	-160.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	8.030,89	25.000	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	8.030,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.030,89	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	25.000	8.030,89	180.000	80.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	25.000	8.030,89	180.000	80.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	0	-25.000	-8.030,89	-180.000	-80.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	8.030,89	25.000	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	8.030,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.030,89	-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

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

Erläuterungen

Maßnahme 215: 85.000 € für Sanierung Ansagehaus

Ebene 1

Ebene 2

Ebene 3

Stadt

5

08.02.01

Gelnhausen

Stadtplanung, Bau, Liegenschaften

Sportanlagen

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Sportanlagen								
1	Sportanlagen Fußballplätze Anzahl	6,00	6,00	6	0	0	0	0
2	Sporthallen im Vereinsbesitz Anzahl	2,00	2,00	2	0	0	0	0
3	Sporthallen öffentliche Anzahl	13,00	13,00	13	0	0	0	0
4	Tennisanlagen im Vereinsbesitz Anzahl	3,00	3,00	3	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	12.334,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		548 203 00 Kostenerstattung v. Kreis	12.334,81	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	47.165,00	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	47.165,00	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	827,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		530 200 01 Stromeinspeisung PV-Anlage	0,00	500	500	500	500	500
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	827,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.327,63	58.500	62.500	62.500	62.500	62.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	63.044,50	87.800	69.200	70.200	71.600	73.800
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	49.031,05	67.700	53.300	54.100	55.200	56.900
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.079,26	4.500	3.500	3.500	3.600	3.700
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	10.934,19	15.600	12.400	12.600	12.800	13.200

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.824,77	6.300	5.000	5.100	5.200	5.300
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.824,77	6.300	5.000	5.100	5.200	5.300
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.715,18	260.200	232.400	232.400	233.400	233.400
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	42.054,25	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	12.076,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.978,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	399,36	500	500	500	500	500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.844,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	18.993,96	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	4.120,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdsorgung	1.735,60	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		617 300 00 Fremdreinigung	24.941,50	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	14.051,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	86.680,00	91.900	82.000	82.000	82.000	82.000
		673 000 00 Gebühren	0,00	500	500	500	500	500
		683 200 00 Telefonkosten	975,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	864,39	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	66	Abschreibungen	127.829,91	131.100	143.600	143.600	142.600	142.600
		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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	95.760,00	98.500	111.000	111.000	111.000	111.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	4.292,00	4.500	4.500	4.500	3.500	3.500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.589,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	241,91	100	100	100	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.516,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		712 200 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	3.516,44	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)	409.930,80	490.400	455.200	456.300	457.800	460.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-349.603,17	-431.900	-392.700	-393.800	-395.300	-397.600
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)	-349.603,17	-431.900	-392.700	-393.800	-395.300	-397.600
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)	-349.603,17	-431.900	-392.700	-393.800	-395.300	-397.600
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

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-349.603,17	-431.900	-392.700	-393.800	-395.300	-397.600

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.768,00	25.000	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	33.768,00	25.000	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	72.940,96	85.000	115.000	10.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	819,91	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	73.760,87	86.000	116.000	11.000	11.000	11.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.992,87	-61.000	-116.000	-11.000	-11.000	-11.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	33.768,00	25.000	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	0	0	25.000	33.768,00	25.000	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	115.000	0	85.000	72.940,96	615.000	470.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	819,91	6.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	116.000	0	86.000	73.760,87	621.000	472.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.000	0	-61.000	-39.992,87	-596.000	-447.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	819,91	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	819,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-819,91	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	25.000	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	25.000	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	42.006,16	60.000	115.000	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	42.006,16	60.000	115.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.006,16	-35.000	-115.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	30.934,80	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	30.934,80	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.934,80	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	08.02.02.	Barbarossabad

Verantwortlicher
N.N.

Ziele
Schaffung eines Freizeit- und Gesundheitsangebotes, Attraktivitätssteigerung der Stadt

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.02.02.	Barbarossabad

Messzahlen								
		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Barbarossabad								
1	Saisonkarten Erwachsene-Vorverkauf online Anzahl	0,00	387,00	0	0	0	0	0
2	Saisonkarten Kinder -Vorverkauf online Anzahl	0,00	6,00	0	0	0	0	0
3	Saisonkarten 1Erw.+Kind/Kinder Vorverkauf online Anzahl	0,00	186,00	0	0	0	0	0
4	Saisonkarten 2Erw.+Kind/Kinder-Vorverkauf online Anzahl	0,00	22,00	0	0	0	0	0
5	Saisonkarten Ermäßigte-Vorverkauf online Anzahl	0,00	20,00	0	0	0	0	0
6	Saisonkarten Erw. Anzahl	0,00	164,00	0	0	0	0	0
7	Saisonkarten Kinder Anzahl	0,00	24,00	0	0	0	0	0
8	Saisonkarten 1Erw.+Kind/Kinder Anzahl	0,00	37,00	0	0	0	0	0
9	Saisonkarten 2Erw.+Kind/Kinder Anzahl	0,00	1,00	0	0	0	0	0
10	Saisonkarten Ermäßigte* Anzahl	0,00	18,00	0	0	0	0	0
11	Tageskarten Erwachsene Anzahl	0,00	18.678,00	0	0	0	0	0
12	Tageskarte Kinder 4-17 Jährige Anzahl	0,00	13.401,00	0	0	0	0	0
13	Tageskarte Ermäßigte* Anzahl	0,00	1.891,00	0	0	0	0	0
14	10-er-Karten Erw. Anzahl	0,00	549,00	0	0	0	0	0
15	10-er-Karten Kinder Anzahl	0,00	169,00	0	0	0	0	0
16	10-er Karten ermäßigt* Anzahl	0,00	61,00	0	0	0	0	0
17	Abendkarte Erw. Anzahl	0,00	910,00	0	0	0	0	0
18	Abendkarte Kinder Anzahl	0,00	138,00	0	0	0	0	0
19	Abendkarte ermäßigt Anzahl	0,00	83,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.02.02.	Barbarossabad

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	215.960,31	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	215.960,31	200.000	250.000	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	29.047,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	28.942,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	105,00	100	100	100	100	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.069,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	6.069,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	251.076,31	234.100	284.100	284.100	284.100	284.100
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	248.989,49	336.400	348.700	353.900	361.300	371.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Z ulag.)	198.107,01	266.600	276.700	280.800	286.500	295.100
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.077,10	9.700	9.600	9.800	10.000	10.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.02.02.	Barbarossabad

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	42.336,34	59.300	61.400	62.300	63.800	65.500
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	469,04	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14.306,56	22.050	22.950	23.350	23.750	24.450
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	14.306,56	21.900	22.800	23.200	23.600	24.300
		645 200 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für so.Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.300,27	793.200	786.100	796.100	641.100	641.100
		600 002 00 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbaut	65,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	905,16	500	500	500	500	500
		603 001 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz euge	15.091,36	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		604 000 00 Verpackungsmaterial (Mat.beschaffungsk.)	0,00	300	300	300	300	300
		605 001 00 Energie/Wasser	473.800,58	535.000	545.000	555.000	400.000	400.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.311,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	4.269,96	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.836,29	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.050,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	19.599,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	98.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		616 100 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	15.079,89	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.02.02.	Barbarossabad

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	24.359,59	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	7.026,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.047,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		617 300 00 Fremdreinigung	59.510,99	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	11.174,75	11.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		673 000 00 Gebühren	253,95	0	0	0	0	0
		683 200 00 Telefonkosten	2.182,27	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.586,93	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	147,80	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	201.798,62	205.700	205.900	205.900	205.900	205.900
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	199.751,62	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
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	445,00	500	500	500	500	500
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	314,00	500	500	500	500	500
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	160,00	200	400	400	400	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.627,38	23.000	23.500	23.700	23.700	23.700
		717 300 01 Personalkostenerstattung	5.627,38	23.000	23.500	23.700	23.700	23.700
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)	1.115.022,32	1.380.350	1.387.150	1.402.950	1.255.750	1.266.750

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.02.02.	Barbarossabad

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-863.946,01	-1.146.250	-1.103.050	-1.118.850	-971.650	-982.650
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)	-863.946,01	-1.146.250	-1.103.050	-1.118.850	-971.650	-982.650
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)	-863.946,01	-1.146.250	-1.103.050	-1.118.850	-971.650	-982.650
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)	-863.946,01	-1.146.250	-1.103.050	-1.118.850	-971.650	-982.650

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.02.02.	Barbarossabad

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	300.000	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	300.000	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	38.529,71	80.000	113.000	713.000	113.000	113.000
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	38.529,71	82.000	115.000	715.000	115.000	115.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.529,71	-82.000	-115.000	-415.000	-115.000	-115.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.02.02.	Barbarossabad

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	300.000	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	0	0	0	0,00	300.000	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	113.000	0	80.000	38.529,71	1.292.000	240.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	14.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	115.000	0	82.000	38.529,71	1.306.000	246.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-115.000	0	-82.000	-38.529,71	-1.006.000	-246.000	0	0	0

Projekt: 138 Barbarossabad

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	300.000	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	300.000	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	55.144,71	80.000	0	600.000	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	55.144,71	82.000	2.000	602.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.144,71	-82.000	-2.000	-302.000	-2.000	-2.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	08.02.02.	Barbarossabad

Projekt: 309 Parkplatz Barbarossabad

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	113.000	113.000	113.000	113.000
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	113.000	113.000	113.000	113.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000

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

Verantwortlicher

Claudia Klonnek, Thomas Wellner

Beschreibung

Aufstellung und Verwaltung der städtischen Bauleitplanung: Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, sonstige Bauleitplanung, Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen, Bezuschussung Photovoltaikanlagen und Balkonkraftwerke, Geographisches Informationssystem (GIS): Hard-und Softwarekosten, Wartungs-und Instandhaltungskosten.

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon	ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	46.880,30	0	0	0	0	0
			542 000 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Bund	46.880,30	0	0	0	0	0
8	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	192.755,00	185.800	183.200	183.200	181.700	181.700
			546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	84.371,00	77.800	75.200	75.200	73.700	73.700
			546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	8.334,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	100.050,00	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)	239.635,30	185.800	183.200	183.200	181.700	181.700
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65		Personalaufwendungen	150.470,44	128.000	195.000	199.000	203.600	209.700
			620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	92.981,21	99.600	99.400	100.900	102.900	106.000
			622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.657,15	6.100	6.100	6.200	6.300	6.500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	29.951,40	0	63.700	65.700	67.600	69.600
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	1.350,72	0	3.500	3.600	3.700	3.800
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	20.529,96	22.300	22.300	22.600	23.100	23.800
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	21.058,42	57.900	59.500	61.300	61.300	61.300
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	13.441,67	48.600	50.000	51.500	51.500	51.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	7.616,75	9.300	9.500	9.800	9.800	9.800
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.458,53	227.100	291.700	231.700	231.700	228.100
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	500	500	500	500
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	119.681,02	200.000	260.000	200.000	200.000	200.000
		616 900 00 Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	0,00	4.600	8.200	8.200	8.200	4.600
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	16.264,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	3.512,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	272.926,00	237.600	354.300	346.000	345.000	345.000
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	46.379,00	8.000	125.000	117.000	117.000	117.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	197.511,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	514,00	600	300	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	28.522,00	29.000	29.000	29.000	28.000	28.000
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)	583.913,39	650.600	900.500	838.000	841.600	844.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-344.278,09	-464.800	-717.300	-654.800	-659.900	-662.400
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
		779 000 01 Bereitstellungszinsen WIBank wg Südstadt	0,00	300.000	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-300.000	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-344.278,09	-764.800	-717.300	-654.800	-659.900	-662.400
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)	-344.278,09	-764.800	-717.300	-654.800	-659.900	-662.400
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)	-344.278,09	-764.800	-717.300	-654.800	-659.900	-662.400

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220,00	150.000	150.000	600.000	525.000	525.000
	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	220,00	150.000	150.000	600.000	525.000	525.000
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	275.000	525.000	2.025.000	1.775.000	1.775.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000.000,00	341.000	21.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.086,05	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
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	2.032.086,05	617.800	547.400	2.027.400	1.777.400	1.777.400
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.031.866,05	-467.800	-397.400	-1.427.400	-1.252.400	-1.252.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	150.000	220,00	2.250.000	450.000	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	220,00	2.250.000	450.000	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	525.000	0	275.000	30.000,00	6.955.000	855.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	0	341.000	2.000.000,00	3.426.000	3.402.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.400	0	1.800	2.086,05	10.850	5.250	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	547.400	0	617.800	2.032.086,05	10.391.850	4.262.250	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-397.400	0	-467.800	-2.031.866,05	-8.141.850	-3.812.250	0	0	0

Projekt: 1201 Pflasterarbeiten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 Altstadtanierung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220,00	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	220,00	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)	220,00	0	0	0	0	0

Projekt: 1501 Wachstum und Nachhaltige Erneuerung (Bindeglied)

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	600.000	525.000	525.000
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	600.000	525.000	525.000
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	500.000	2.000.000	1.750.000	1.750.000
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	500.000	2.000.000	1.750.000	1.750.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000,00	-100.000	-350.000	-1.400.000	-1.225.000	-1.225.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.000.000,00	190.000	20.000	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	2.000.000,00	190.000	20.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000.000,00	-190.000	-20.000	0	0	0

Projekt: 1806 bewegliches Vermögen Stadtplanung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.086,05	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
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	2.086,05	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.086,05	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	150.000	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	150.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	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	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	10.01.01	Bauverwaltung

Verantwortlicher

Eppo Haas

Beschreibung

Aufstellung und Organisation der allgemeinen Bauverwaltung.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung im Baubereich.

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.041,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehme n	2.041,91	0	0	0	0	0
		548 700 10 Kostenerstatt. f. Ausschreibungsunterl.	0,00	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	100,00	0	0	0	0	0
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	100,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.141,91	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	129.759,29	201.900	104.900	117.400	119.900	123.400
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	106.873,47	158.100	80.900	90.600	92.500	95.200
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.073,56	8.600	5.700	6.300	6.500	6.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	16.812,26	35.200	18.300	20.500	20.900	21.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.989,22	14.700	7.700	8.600	8.700	9.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	8.989,22	14.700	7.700	8.600	8.700	9.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.678,90	38.800	69.800	54.800	44.800	44.800
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	774,15	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 900 90 Pauskosten	0,00	900	0	0	0	0
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	80.450,28	25.000	50.000	35.000	25.000	25.000
		677 101 00 Kosten Machbarkeitsstudien	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl. Einr.	1.034,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	3.836,67	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	44,07	500	500	500	500	500
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.539,35	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	1.918,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.718,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	200,00	300	300	300	300	300
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	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	10.01.01	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	230.345,41	257.700	184.700	183.100	175.700	179.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-228.203,50	-251.700	-179.700	-178.100	-170.700	-174.500
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)	-228.203,50	-251.700	-179.700	-178.100	-170.700	-174.500
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)	-228.203,50	-251.700	-179.700	-178.100	-170.700	-174.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		970 576 00 IBL-Aufwand	630,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kostenerstattungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-630,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-228.833,50	-252.200	-180.700	-179.100	-171.700	-175.500

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	10.01.01	Bauverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	176.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	176.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.000	0	-32.000	0,00	-304.000	-176.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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
Ute Lindner

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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	20.709,29	0	0	0	0	0
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	20.709,29	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	8.343,72	0	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	8.343,72	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	362.442,29	348.000	402.000	397.500	382.000	373.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	113.618,69	120.000	175.000	174.500	161.000	154.000
		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	236.934,60	217.000	216.000	212.000	210.000	208.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.779,29	0	0	0	0	0
		533 001 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.779,29	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	393.274,59	348.000	402.000	397.500	382.000	373.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	263.111,73	177.100	275.800	279.500	285.500	294.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Z ulag.)	206.640,48	137.700	213.900	217.100	221.400	228.100	
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.904,49	8.500	13.800	14.000	14.300	14.700	
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	42.566,76	30.900	48.100	48.400	49.800	51.200	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	15.993,28	13.200	20.700	21.000	21.400	22.100	
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	15.993,28	13.200	20.700	21.000	21.400	22.100	
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.221,00	1.095.500	2.031.500	2.031.500	2.031.500	2.031.500	
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	740,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		605 700 10 Kostenanteil Straßenentw.	640.000,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000	
		606 500 30 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plät	11.269,87	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	26.790,26	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		616 500 30 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	193.228,41	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
		616 501 20 Instandhaltung Radwegenetz	33.092,03	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		617 200 00 Beleuchtungs-Contracting	471.755,05	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
		617 900 40 Erstellung eines Straßenschadenkatasters	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	0,00	0	181.000	181.000	181.000	181.000	
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	344,56	500	500	500	500	500	
14	66	Abschreibungen	1.726.605,84	1.784.700	735.600	735.600	729.600	729.500	
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	30.763,00	31.000	31.000	31.000	25.000	25.000	
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	1.691.369,28	1.750.000	700.000	700.000	700.000	700.000	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	2.837,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	443,00	500	500	500	500	500
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.193,56	200	1.100	1.100	1.100	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	700.000	0	0	0	0
		712 500 10 Kostenanteil Straßenentw.	0,00	700.000	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.382.931,85	3.770.500	3.063.600	3.067.600	3.068.000	3.077.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.989.657,26	-3.422.500	-2.661.600	-2.670.100	-2.686.000	-2.704.100
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)	-2.989.657,26	-3.422.500	-2.661.600	-2.670.100	-2.686.000	-2.704.100
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)	-2.989.657,26	-3.422.500	-2.661.600	-2.670.100	-2.686.000	-2.704.100
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)	-2.989.657,26	-3.422.500	-2.661.600	-2.670.100	-2.686.000	-2.704.100

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 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.035.011,94	323.100	200.000	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	1.035.011,94	323.100	200.000	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	1.411.576,59	1.310.000	2.020.000	890.000	680.000	280.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.117,34	41.000	116.000	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	1.433.693,93	1.351.000	2.136.000	931.000	721.000	321.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-398.681,99	-1.027.900	-1.936.000	-931.000	79.000	-321.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	323.100	1.035.011,94	2.598.100	1.598.100	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	200.000	0	323.100	1.035.011,94	2.598.100	1.598.100	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	2.020.000	0	1.310.000	1.411.576,59	8.730.000	4.810.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	116.000	0	41.000	22.117,34	361.000	122.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	2.136.000	0	1.351.000	1.433.693,93	9.091.000	4.932.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.936.000	0	-1.027.900	-398.681,99	-6.492.900	-3.333.900	0	0	0

Projekt: 1003 Allgemeiner Straßenbau Haitz

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.800,00	36.000	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	56.800,00	36.000	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	95.136,60	250.000	30.000	25.000	25.000	25.000
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	95.136,60	250.000	30.000	25.000	25.000	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.336,60	-214.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Projekt: 142 Allgemeiner Straßenbau GN

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	61.433,17	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	61.433,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-61.433,17	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	76.000	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	76.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-76.000	-1.000	-1.000	-1.000

Projekt: 220 Straßenbeleuchtung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	8.449,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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	8.449,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.449,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	100.000	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	100.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0

Projekt: 2600 Lindenstraße

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	0,00	500.000	850.000	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	500.000	850.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-850.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820.528,29	287.100	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	820.528,29	287.100	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	1.075.571,60	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	1.075.571,60	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-255.043,31	287.100	0	0	0	0

Projekt: 2900 Alter Graben

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.043,84	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	52.043,84	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)	52.043,84	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	0,00	0	0	0	400.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	0

Projekt: 311 Allgemeiner Straßenbau Roth

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	35.138,01	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
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	35.138,01	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.138,01	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	39.949,51	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	39.949,51	150.000	150.000	150.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.949,51	-150.000	-150.000	-150.000	-40.000	-40.000

Projekt: 407 Allgemeiner Straßenbau Höchst

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	31.192,02	50.000	80.000	30.000	30.000	30.000
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	31.192,02	50.000	80.000	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.192,02	-50.000	-80.000	-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

Projekt: 4300 Behindertengerechte Fußgängerüberwege

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	26.039,68	30.000	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	26.039,68	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.039,68	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Projekt: 4600 An den Schottenäckern

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	150.000	80.000	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	150.000	80.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-80.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	98.463,40	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	98.463,40	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	1.680,11	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	1.680,11	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.783,29	0	0	0	0	0

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

Projekt: 5100 Umbau Kreuzungsbereich Mühlbachweg, Grimmelshausenstr., Wilh

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	50.000	400.000	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	50.000	400.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-400.000	0	0

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

Projekt: 6200 Kuhgasse

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 6700 Zukunft Innenstadt Raumbudget

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	200.000	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	200.000	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	0	250.000	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	250.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0

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

Projekt: 903 Allgemeiner Straßenbau Hailer

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	25.121,94	20.000	250.000	30.000	30.000	30.000
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	25.121,94	20.000	250.000	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.121,94	-20.000	-250.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Verantwortlicher

Ute Lindner

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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	373.863,36	398.800	347.500	347.500	347.500	347.500
		603 001 10 Streusalz (Rohstoff)	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		617 300 30 Straßenreinigung durch Fremdfirmen	54.078,17	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		617 900 30 Deponiekosten für Sinkkasteninhalt	3.802,17	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 901 70 Streudienst durch Fremdfirmen	6.983,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	309.000,00	326.300	250.000	250.000	250.000	250.000
		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)	373.863,36	398.800	347.500	347.500	347.500	347.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-373.863,36	-398.800	-347.500	-347.500	-347.500	-347.500
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)	-373.863,36	-398.800	-347.500	-347.500	-347.500	-347.500
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)	-373.863,36	-398.800	-347.500	-347.500	-347.500	-347.500
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)	-373.863,36	-398.800	-347.500	-347.500	-347.500	-347.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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 -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	2.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-6.000	-2.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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

Ute Lindner

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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	24.825,00	24.000	26.400	26.400	26.400	26.400
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	8.657,00	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
		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)	24.825,00	24.000	26.400	26.400	26.400	26.400
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
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.445,15	1.572.200	2.035.500	2.015.500	2.015.500	2.015.500
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	608,81	8.000	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	22.534,82	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.185,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		606 500 10 Materialaufwand für Festplätze	0,00	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
		606 502 00 Materialaufwand Vorflutgräben (Geländeen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Inst andhalt.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	71.913,55	70.000	100.000	80.000	80.000	80.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	4.042,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		616 500 10 Fremdstandhaltung der Festplätze	253,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 501 00 Fremdstandhaltung Wasserläufe u. Kinzi	16.960,12	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		616 502 00 Fremdstandhaltung Vorflutgräben (Gelän	31.213,16	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		616 900 10 Fremdstandhaltung von Bauschäden durch	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	37.232,37	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	1.272.500,00	1.343.700	1.746.500	1.746.500	1.746.500	1.746.500
14	66	Abschreibungen	147.576,76	137.800	178.800	177.300	177.300	177.300
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	7.244,00	8.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	130.107,96	120.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.425,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	273,00	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	4.826,80	4.000	1.000	500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.000,00	110.100	95.100	95.100	95.100	95.100
		712 500 25 Zuw. SEG wg. ehem. Waldschwimmbad	15.000,00	15.000	0	0	0	0
		712 500 40 Zuw. Eigenbetrieb Friedhöfe	92.000,00	95.100	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)	1.713.021,91	1.820.100	2.309.400	2.287.900	2.287.900	2.287.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.688.196,91	-1.796.100	-2.283.000	-2.261.500	-2.261.500	-2.261.500
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)	-1.688.196,91	-1.796.100	-2.283.000	-2.261.500	-2.261.500	-2.261.500
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)	-1.688.196,91	-1.796.100	-2.283.000	-2.261.500	-2.261.500	-2.261.500
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)	-1.688.196,91	-1.796.100	-2.283.000	-2.261.500	-2.261.500	-2.261.500

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.861,00	75.000	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	21.861,00	75.000	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	332.689,91	295.000	225.000	75.000	75.000	75.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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	332.689,91	315.000	245.000	95.000	95.000	95.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-310.828,91	-240.000	-245.000	-95.000	-95.000	-95.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	75.000	21.861,00	100.000	100.000	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	75.000	21.861,00	100.000	100.000	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	225.000	0	295.000	332.689,91	1.570.000	1.120.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	20.000	0,00	140.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	245.000	0	315.000	332.689,91	1.710.000	1.180.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-245.000	0	-240.000	-310.828,91	-1.610.000	-1.080.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.861,00	75.000	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	21.861,00	75.000	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	136.686,26	180.000	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	136.686,26	180.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-114.825,26	-105.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	145.032,02	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	145.032,02	50.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.032,02	-50.000	0	0	0	0

Projekt: 145 Hochwasserschutz/Kinzig

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	32.793,43	50.000	150.000	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	32.793,43	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.793,43	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Projekt: 313 Botanischer Garten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	0,00	0	20.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	14.179,80	10.000	50.000	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	14.179,80	10.000	50.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.179,80	-10.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Projekt: 504 bewegliches Vermögen öffentliche Anlagen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	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

Projekt: 804 Stadtgarten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	3.998,40	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	3.998,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.998,40	-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.

Erläuterungen

712 801 00: jew. 25.000 € in 2024 und 2025 an Natur- und Vogelschutzgruppe Meerholz-Hailer für Sanierung Wingerthäuschen.

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	83.980,71	89.800	92.200	93.600	95.400	98.300
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	66.478,20	69.600	71.400	72.500	73.900	76.100
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.833,63	4.100	4.200	4.300	4.300	4.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	13.668,88	16.100	16.600	16.800	17.200	17.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.508,93	6.500	6.700	6.800	6.900	7.100
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.508,93	6.500	6.700	6.800	6.900	7.100

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.645,38	120.600	130.250	125.250	125.250	125.250
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0,00	750	750	750	750	750
		606 500 01 Materialaufwand für Biotopschutz/Patensc	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		606 900 10 Materialaufwand für Unterhaltung des Bau	262,15	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	0,00	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	538,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		616 900 30 Fremdinstandhaltung des Baumbestandes	47.272,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		616 901 00 Baumkataster	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	9.002,00	7.600	17.000	17.000	17.000	17.000
		677 100 10 Altlastenuntersuchungen	1.234,03	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	753,99	750	1.000	1.000	1.000	1.000
		691 000 20 Beiträge Natur- und Umweltschutzzinstitut	386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		691 002 00 Mitgliedsbeitrag Spessart regional e.V.	13.936,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		691 003 00 Beitr. Landschaftspflegeverband	3.484,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		691 004 00 Beitrag Naturpark Spessart	12.775,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	66	Abschreibungen	2.165,00	1.600	600	600	600	600
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	2.165,00	1.500	500	500	500	500
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.600	27.600	27.600	2.600	2.600
		712 801 00 Zuwendung Natur- u. Umweltschutz	0,00	2.000	27.000	27.000	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)	181.300,02	221.100	257.350	253.850	230.750	233.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-181.300,02	-220.100	-256.350	-252.850	-229.750	-232.850
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)	-181.300,02	-220.100	-256.350	-252.850	-229.750	-232.850
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)	-181.300,02	-220.100	-256.350	-252.850	-229.750	-232.850
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-181.300,02	-220.100	-256.350	-252.850	-229.750	-232.850

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	46.000	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	66.000	21.000	21.000	21.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-21.000	-66.000	-21.000	-21.000	-21.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	60.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.000	0	1.000	0,00	51.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	66.000	0	21.000	0,00	191.000	62.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.000	0	-21.000	0,00	-191.000	-62.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	13.04.01	Naturschutz

Projekt: 1810 Investitionszuweisung Naturschutz

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	45.000	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	45.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0

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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.229,41	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		500 004 40 Erlöse aus Forsthauptnutzung	120.893,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		500 400 10 Pacht Friedwald	26.335,47	100.000	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	9.789,80	0	0	0	0	0
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	9.789,80	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	8.845,29	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		530 002 10 Mieterträge Funkturm Schnepfenkopf	3.700,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		530 003 10 Jagdpacht Jagdgenossen	125,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	515,25	0	0	0	0	0
		530 991 00 Erlöse aus Nebennutzung	4.505,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	165.864,50	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	112.925,63	119.200	125.100	126.900	129.600	133.500
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	86.714,73	91.500	96.100	97.500	99.500	102.500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.038,72	6.400	6.700	6.800	7.000	7.200
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	19.890,18	20.700	21.700	22.000	22.500	23.200
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	282,00	600	600	600	600	600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.043,75	8.700	9.100	9.200	9.400	9.700
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	7.043,75	8.700	9.100	9.200	9.400	9.700
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.859,78	283.650	307.050	297.100	297.100	297.100
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.198,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		606 500 40 Materialaufwand Waldwege	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		606 900 20 Materialaufwand Kulturkosten	7.507,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.660,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	111,43	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		616 301 10 Kosten Friedwald	42.912,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	3.602,44	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		616 500 40 Instandhaltung Waldwege	1.529,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		616 900 01 Fremdstandhaltung Kulturkosten	547,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		617 901 20 Waldschutz/Landschaftspflege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 901 25 Erstellung/Pflege Jagdkataster	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		617 902 00 Holzwerkungskosten/Rück- Kosten	56.618,43	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 902 50 Verkehrssicherung	9.868,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		617 902 60 Sicherung Steinbrüche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 903 50 Gefahrenabwehr	3.458,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Eichenprozessionsspinner						
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	2.000,00	2.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		671 001 00 Leasing Kfz	3.599,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	629,38	800	800	800	800	800
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	765,25	900	900	950	950	950
		690 900 10 Beiträge für sonstige Versiche	228,75	400	400	400	400	400
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	1.055,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	566,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	3.769,01	4.100	3.900	4.100	4.100	4.100
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	2.162,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0,00	700	700	700	700	700
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	610,00	600	600	600	600	600
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55,00	0	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	942,01	500	300	500	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	13.535,13	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		736 320 00 Beförsterungsabgabe	13.535,13	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	275.334,30	479.150	508.650	500.800	503.700	507.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-109.469,80	-279.650	-309.150	-301.300	-304.200	-308.400
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)	-109.469,80	-279.650	-309.150	-301.300	-304.200	-308.400
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)	-109.469,80	-279.650	-309.150	-301.300	-304.200	-308.400
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)	-109.469,80	-279.650	-309.150	-301.300	-304.200	-308.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	1.465,26	5.000	11.000	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	1.465,26	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.465,26	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	11.000	0	5.000	1.465,26	41.000	15.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	5.000	1.465,26	41.000	15.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.000	0	-5.000	-1.465,26	-41.000	-15.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.465,26	5.000	11.000	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	1.465,26	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.465,26	-5.000	-11.000	-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,
Willi-Bechtold-Halle Roth,
Mehrzweckhalle Haitz,
Dorfgemeinschaftshaus Höchst,
Erfüllung und Verpflichtung an Kirchen und Gemeinschaftshäuser

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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	19.784,97 19.784,97	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	64.456,74 64.456,74	60.000 60.000	60.800 60.800	60.800 60.800	60.800 60.800	60.800 60.800
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	28.467,00 28.467,00	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 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung 530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	13.512,85 25,00 13.487,85	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	126.221,56	140.400	141.200	141.200	141.200	141.200
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	217.648,99 170.363,29 9.835,12	301.200 235.100 13.600	324.400 253.300 14.600	329.400 257.100 14.800	335.800 262.200 15.100	345.900 270.100 15.500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	37.450,58	52.500	56.500	57.500	58.500	60.300
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14.049,79	21.900	23.600	24.000	24.400	25.200
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	14.049,79	21.900	23.600	24.000	24.400	25.200
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.446,26	525.800	654.200	654.200	654.200	654.200
		600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fre mdbaut.	8.198,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	208.829,21	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	4.809,57	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	5.068,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	65,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	7.030,27	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	190.791,37	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	31.839,85	10.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		617 300 00 Fremdreinigung	101.450,24	76.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		617 900 10 Brandsicherheitsdienst	0,00	300	300	300	300	300
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		683 200 00 Telefonkosten	4.834,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	23.528,73	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	66	Abschreibungen	356.685,17	348.800	343.700	323.700	313.200	313.200
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	137.024,00	126.000	120.000	100.000	90.000	90.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	216.491,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.505,39	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	664,78	500	700	700	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	430.000,00	335.000	201.000	201.000	201.000	201.000
		712 500 30 Zuw. an die Hallen- und Veranstaltungs G	430.000,00	335.000	201.000	201.000	201.000	201.000
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	2.920,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		702 000 00 Grundsteuer	2.920,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.607.750,29	1.541.200	1.555.400	1.540.800	1.537.100	1.548.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.481.528,73	-1.400.800	-1.414.200	-1.399.600	-1.395.900	-1.406.800
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)	-1.481.528,73	-1.400.800	-1.414.200	-1.399.600	-1.395.900	-1.406.800
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)	-1.481.528,73	-1.400.800	-1.414.200	-1.399.600	-1.395.900	-1.406.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.710,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		970 176 00 IBL-Ertrag Kostenerstattungen	8.710,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	8.710,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Ebene 1

Ebene 2

Ebene 3

Stadt

5

15.02.01

Gelnhausen

Stadtplanung, Bau, Liegenschaften

Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.472.818,73	-1.388.800	-1.404.700	-1.390.100	-1.386.400	-1.397.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	21.152,93	4.015.000	2.070.000	0	0	600.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.442,21	63.400	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	27.595,14	4.078.400	2.071.000	1.000	1.000	601.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.595,14	-4.078.400	-2.071.000	-1.000	-1.000	-601.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	2.070.000	0	4.015.000	21.152,93	8.130.000	5.460.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	63.400	6.442,21	1.646.400	1.642.400	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	2.071.000	0	4.078.400	27.595,14	9.776.400	7.102.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.071.000	0	-4.078.400	-27.595,14	-9.776.400	-7.102.400	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	21.152,93	3.200.000	1.500.000	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	21.152,93	3.200.000	1.500.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.152,93	-3.200.000	-1.500.000	0	0	0

Projekt: 1702 Willi-Bechtold-Halle (Kinzighalle)

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	10.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	275.000	400.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	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	300.000	400.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-400.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	0,00	150.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	225.000	0	0	0	600.000
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	225.000	0	0	0	600.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-225.000	0	0	0	-600.000

Projekt: 1707 Anbau Turnhalle Höchst

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	100.000	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	100.000	150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	0,00	55.000	20.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-20.000	0	0	0

Projekt: 315 Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	6.228,21	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	6.228,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.228,21	-1.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	214,00	37.400	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	214,00	37.400	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214,00	-37.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	84.200,00	75.200	75.800	75.800	75.800	75.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.812.933,71	43.745.000	45.225.000	47.615.000	49.780.000	53.745.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.046.873,40	1.075.000	1.120.000	1.150.000	1.180.000	1.210.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.919.454,53	9.067.700	10.562.100	8.999.100	11.622.400	11.985.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81.384,00	76.200	71.200	66.200	66.200	66.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	762.321,68	950.650	950.700	950.700	950.700	950.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.707.167,32	54.989.750	58.004.800	58.856.800	63.675.100	68.032.800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	564.928,05	617.400	648.000	659.300	673.500	702.800
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	94.766,40	124.800	123.700	125.900	126.900	128.800
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.453,89	118.750	106.750	106.750	106.750	106.750
14	66	Abschreibungen	1.274.643,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	870.698,78	861.400	710.000	475.200	489.300	503.900
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.614.686,76	24.979.000	26.972.700	29.177.900	30.142.000	31.816.200
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	24.513.176,88	26.827.850	28.687.650	30.671.550	31.664.950	33.384.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.193.990,44	28.161.900	29.317.150	28.185.250	32.010.150	34.647.850
21	56, 57,	Finanzerträge	161.870,67	216.200	212.800	206.400	205.200	205.100
22	77	Finanzaufwendungen	976.422,53	1.221.900	1.193.000	1.351.900	1.350.500	1.339.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-814.551,86	-1.005.700	-980.200	-1.145.500	-1.145.300	-1.133.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	26.379.438,58	27.156.200	28.336.950	27.039.750	30.864.850	33.513.950
25	59	Außerordentliche Erträge	57,39	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	271,99	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-214,60	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	26.379.223,98	27.156.200	28.336.950	27.039.750	30.864.850	33.513.950
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)	26.379.223,98	27.156.200	28.336.950	27.039.750	30.864.850	33.513.950

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	294.729,31	303.200	281.500	177.500	114.800	81.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.800.969,08	8.798.500	8.967.700	4.706.350	2.640.750	3.624.550
5	Summe	6.160.904,03	9.167.000	9.314.500	4.949.150	2.820.850	3.770.950
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	7.444,49	4.550	3.450	3.500	3.600	3.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.132.214,69	3.744.350	3.300.350	3.329.350	3.409.350	3.394.350
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.794.180,23	3.449.350	3.229.350	3.329.350	3.409.350	3.394.350
11	Summe	3.139.659,18	3.750.900	3.305.800	3.334.850	3.414.950	3.399.950
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.021.244,85	5.416.100	6.008.700	1.614.300	-594.100	371.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	281.500	0	303.200	294.729,31	1.539.000	884.100	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.967.700	0	8.798.500	5.800.969,08	49.092.000	29.152.650	0	0	0
5	Summe	9.314.500	0	9.167.000	6.160.904,03	50.957.500	30.102.050	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	6.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.450	0	4.550	7.444,49	27.500	13.350	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.300.350	0	3.744.350	3.132.214,69	23.516.450	10.083.050	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.229.350	0	3.449.350	2.794.180,23			0	0	0
11	Summe	3.305.800	0	3.750.900	3.139.659,18	23.557.950	10.102.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.008.700	0	5.416.100	3.021.244,85	27.399.550	19.999.650	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 doppelischen 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 doppelischen 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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	226,80	200	250	250	250	250
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	226,80	200	250	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	226,80	200	250	250	250	250
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	240.971,15	257.900	269.000	274.000	280.400	288.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	135.275,84	134.900	140.300	142.400	145.300	149.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.848,31	10.600	11.000	11.100	11.400	11.700
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	64.859,06	66.600	70.500	72.500	74.800	76.900
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	3.147,16	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	30.840,78	42.500	43.600	44.300	45.100	46.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	50.878,71	58.300	59.700	61.000	61.400	61.900
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	39.447,19	40.500	41.500	42.500	42.500	42.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	11.431,52	17.800	18.200	18.500	18.900	19.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.016,67	111.150	97.650	97.650	97.650	97.650
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0,00	500	500	500	500	500
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.K apit.besch.)	18.201,22	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		677 200 01 Prüfungsgebühren u.ä.	68.815,45	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Eintr.	0,00	150	150	150	150	150
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0,00	0	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	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)	378.866,53	427.350	426.350	432.650	439.450	448.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-378.639,73	-427.150	-426.100	-432.400	-439.200	-447.900
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	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	01.01.04	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	-378.639,73	-427.150	-426.100	-432.400	-439.200	-447.900
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)	-378.639,73	-427.150	-426.100	-432.400	-439.200	-447.900
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)	-378.639,73	-427.150	-426.100	-432.400	-439.200	-447.900

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	3.292,40	1.850	1.950	2.000	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	3.292,40	2.850	2.950	3.000	3.100	3.100
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.292,40	-2.850	-2.950	-3.000	-3.100	-3.100

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	3.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.950	0	1.850	3.292,40	13.550	5.400	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	2.950	0	2.850	3.292,40	20.550	8.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.950	0	-2.850	-3.292,40	-20.550	-8.400	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	3.292,40	1.850	1.950	2.000	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	3.292,40	1.850	1.950	2.000	2.100	2.100
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.292,40	-1.850	-1.950	-2.000	-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, Geldanlage und 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 Mietkautionskonten. Zentrale Vollstreckung: eigene und fremde 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 die Forderungen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	389,60	450	450	450	450	450
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	125,00	0	0	0	0	0
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	264,60	450	450	450	450	450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	389,60	450	450	450	450	450
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	323.956,90	359.500	379.000	385.300	393.100	414.200
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	251.645,44	279.100	293.300	298.300	304.300	322.800
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	15.284,20	15.900	17.500	17.800	18.200	18.700
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	57.027,26	64.500	68.200	69.200	70.600	72.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	43.887,69	66.500	64.000	64.900	65.500	66.900
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	23.521,27	39.600	35.500	36.000	36.000	36.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	20.366,42	26.900	28.500	28.900	29.500	30.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.437,22	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0,00	500	500	500	500	500
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.766,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		677 100 20 Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungsko	4.591,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		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)	374.281,81	433.600	452.100	459.300	467.700	490.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-373.892,21	-433.150	-451.650	-458.850	-467.250	-489.750
21	56, 57,	Finanzerträge	100.483,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		576 010 00 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitragsgebü	100.483,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	100.483,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-273.408,96	-333.150	-351.650	-358.850	-367.250	-389.750
25	59	Außerordentliche Erträge	57,39	0	0	0	0	0
		599 000 00 sonstige außerordentliche Erträge	57,39	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	271,99	0	0	0	0	0
		799 000 00 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	271,99	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-214,60	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-273.623,56	-333.150	-351.650	-358.850	-367.250	-389.750
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)	-273.623,56	-333.150	-351.650	-358.850	-367.250	-389.750

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 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	4.152,09	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
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	4.152,09	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.152,09	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	3.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500	0	2.700	4.152,09	13.950	7.950	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	2.500	0	3.700	4.152,09	20.950	10.950	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	0	-3.700	-4.152,09	-20.950	-10.950	0	0	0

Projekt: 105 Stadtkasse und Vollstreckung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	4.152,09	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
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	4.152,09	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.152,09	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.313,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		713 080 01 Schuldendiensthilfe f. Bedienstete	1.313,54	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	1.313,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.313,54	-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 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.313,54	-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 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.313,54	-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 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.313,54	-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 Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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 -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	9.000	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	9.000	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	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	9.000	0	0	0

Projekt: 219 Rückflüsse von Darlehen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	761.705,28	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		530 910 00 Konzessionsabgaben	761.705,28	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	761.705,28	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 ./.	761.705,28	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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	761.705,28	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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	761.705,28	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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	761.705,28	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 Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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 -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	43.812.933,71	43.745.000	45.225.000	47.615.000	49.780.000	53.745.000
		550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.963.898,65	17.000.000	18.300.000	19.600.000	20.700.000	21.600.000
		550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.916.824,20	3.000.000	3.100.000	3.190.000	3.255.000	3.320.000
		555 100 00 Grundsteuer A	30.690,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		555 200 00 Grundsteuer B	5.030.746,00	5.050.000	5.030.000	5.030.000	5.030.000	5.030.000
		555 300 00 Gewerbesteuer	19.220.904,40	18.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	23.000.000
		555 912 00 Spielapparatesteuer	508.893,95	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		555 920 00 Hundesteuer	92.378,17	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		555 960 00 Zweitwohnungssteuer	48.597,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.046.873,40	1.075.000	1.120.000	1.150.000	1.180.000	1.210.000
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungs ausgl.	1.046.873,40	1.075.000	1.120.000	1.150.000	1.180.000	1.210.000
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)	44.859.807,11	44.820.000	46.345.000	48.765.000	50.960.000	54.955.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.01	Steuern

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.204.888,76	2.152.700	2.405.600	2.539.200	2.672.700	3.073.300
		735 440 00 Heimatumlage	844.150,56	824.300	921.200	972.400	1.023.600	1.177.100
		736 330 00 Fischerei-Abgabe	2.335,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	1.358.403,20	1.326.400	1.482.400	1.564.800	1.647.100	1.894.200
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)	2.204.888,76	2.152.700	2.405.600	2.539.200	2.672.700	3.073.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.654.918,35	42.667.300	43.939.400	46.225.800	48.287.300	51.881.700
21	56, 57,	Finanzerträge	33.869,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	33.869,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	77	Finanzaufwendungen	116.859,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		775 000 01 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	116.859,00	100.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.01	Steuern

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		779 100 00 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-82.990,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	42.571.928,35	42.667.300	43.939.400	46.225.800	48.287.300	51.881.700
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	42.571.928,35	42.667.300	43.939.400	46.225.800	48.287.300	51.881.700
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	42.571.928,35	42.667.300	43.939.400	46.225.800	48.287.300	51.881.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.01	Steuern

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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 -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	

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 Hebesätze der Kreis- und Schulumlage 2024 (Hebesätze 2023: 34,27 % bzw. 15,5 %) betragen voraussichtlich 37,27 % bzw. 16,5 %. Verwaltung der Umlagen an den ZVB Hallenbad.

Ziele

Zeitnahe Bewirtschaftung der allg. Finanzzuweisungen und Umlagen.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	84.200,00	75.200	75.800	75.800	75.800	75.800
		548 020 00 Verwaltungskostenerstattung von Abwasser	35.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		548 300 01 Verwaltungskostenerstattung von Zwv. Hal	39.200,00	40.200	40.800	40.800	40.800	40.800
		548 500 10 Erstattung von Verwaltungskosten Stadten	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	5.717.659,00	8.864.800	10.365.100	8.760.800	11.390.200	11.764.100
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.717.659,00	8.864.800	10.365.100	8.760.800	11.390.200	11.764.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.177,00	11.200	6.200	1.200	1.200	1.200
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	14.899,00	10.000	5.000	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)	5.818.036,00	8.951.200	10.447.100	8.837.800	11.467.200	11.841.100
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.274.643,00	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	1.148.300,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	869.340,57	857.800	706.400	471.600	485.700	500.300
		712 300 01 Umlage an den Zweckverband Hallenbad	466.976,00	586.800	460.900	471.600	485.700	500.300
		712 511 00 Verlustausgleich EB Friedhöfe	323.364,57	271.000	245.500	0	0	0
		712 520 00 Zuf. Rückstellung SEG Verlustabdeckung	79.000,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.409.798,00	22.826.300	24.567.100	26.638.700	27.469.300	28.742.900
		735 410 00 Kreisumlage	14.542.929,00	15.717.400	17.028.400	18.464.300	19.040.000	19.922.800
		735 411 00 Rückstellung Kreisumlage	-1.161.670,00	0	0	0	0	0
		735 420 00 Schulumlage	6.577.630,00	7.108.900	7.538.700	8.174.400	8.429.300	8.820.100
		735 421 00 Rückstellung Schulumlage	-549.091,00	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)	21.553.781,57	23.810.600	25.400.000	27.236.800	28.081.500	29.369.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-15.735.745,57	-14.859.400	-14.952.900	-18.399.000	-16.614.300	-17.528.600
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)	-15.735.745,57	-14.859.400	-14.952.900	-18.399.000	-16.614.300	-17.528.600

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.735.745,57	-14.859.400	-14.952.900	-18.399.000	-16.614.300	-17.528.600
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-15.735.745,57	-14.859.400	-14.952.900	-18.399.000	-16.614.300	-17.528.600

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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 -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	

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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	201.795,53	202.900	197.000	238.300	232.200	221.000
		543 010 00 Schuldendiensthilfen v.L. (Schutzschirm)	195.092,27	186.400	182.500	225.000	220.000	210.000
		543 011 00 Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	6.703,26	6.500	6.300	6.000	5.800	5.500
		543 012 00 Schuldendiensthilfen v. L. (Hessenkasse)	0,00	10.000	8.200	7.300	6.400	5.500
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)	267.002,53	267.900	262.000	303.300	297.200	286.000
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

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	44,67	100	100	100	100	100
		713 010 00 Schuldendiensthilfen an das Land	44,67	100	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)	44,67	100	100	100	100	100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.957,86	267.800	261.900	303.200	297.100	285.900
21	56, 57,	Finanzerträge	27.518,42	16.200	12.800	6.400	5.200	5.100
		564 000 00 Erträge aus anderen Beteiligungen	4,42	0	0	0	0	0
		571 000 00 Bankzinsen	2.916,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		575 500 01 Erstattung von Darlehenszinsen Eigenbetr	24.553,21	16.100	7.700	1.300	100	0
		579 090 00 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	44,67	100	100	100	100	100
22	77	Finanzaufwendungen	859.563,53	1.121.900	1.093.000	1.251.900	1.250.500	1.239.000
		771 001 00 Bankzinsen (Darlehen)	519.408,64	850.000	800.000	900.000	900.000	900.000
		771 002 00 Bankzinsen (Kassenkredite)	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		771 003 00 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogr	5.465,00	5.200	4.900	4.700	4.400	4.100
		771 004 00 Bankzinsen Schutzschirmgesetz	200.130,27	191.300	239.700	300.000	300.000	290.000
		771 005 00 Bankzinsen KIP	6.703,26	6.500	6.300	6.000	5.800	5.500
		771 006 00 Bankzinsen Hessenkasse	0,00	10.000	8.200	7.300	6.400	5.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		772 000 00 Kredit- u.Überziehungsprovisionen	2.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		773 000 00 Auflösung von Disagio	121.041,67	0	0	0	0	0
		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)	-832.045,11	-1.105.700	-1.080.200	-1.245.500	-1.245.300	-1.233.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-565.087,25	-837.900	-818.300	-942.300	-948.200	-948.000
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)	-565.087,25	-837.900	-818.300	-942.300	-948.200	-948.000
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)	-565.087,25	-837.900	-818.300	-942.300	-948.200	-948.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	290.219,59	298.700	277.000	173.000	110.300	76.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.800.969,08	8.798.500	8.967.700	4.706.350	2.640.750	3.624.550
5	Summe	6.156.394,31	9.162.500	9.310.000	4.944.650	2.816.350	3.766.450
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	3.132.214,69	3.744.350	3.300.350	3.329.350	3.409.350	3.394.350
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.794.180,23	3.449.350	3.229.350	3.329.350	3.409.350	3.394.350
11	Summe	3.132.214,69	3.744.350	3.300.350	3.329.350	3.409.350	3.394.350
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.024.179,62	5.418.150	6.009.650	1.615.300	-593.000	372.100

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	277.000	0	298.700	290.219,59	1.512.000	875.100	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.967.700	0	8.798.500	5.800.969,08	49.092.000	29.152.650	0	0	0
5	Summe	9.310.000	0	9.162.500	6.156.394,31	50.930.500	30.093.050	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	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.300.350	0	3.744.350	3.132.214,69	23.516.450	10.083.050	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.229.350	0	3.449.350	2.794.180,23			0	0	0
11	Summe	3.300.350	0	3.744.350	3.132.214,69	23.516.450	10.083.050	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.009.650	0	5.418.150	3.024.179,62	27.414.050	20.010.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	5.200.000,00	8.503.500	8.896.700	4.706.350	2.640.750	3.624.550
5	Summe Einzahlungen	5.200.000,00	8.503.500	8.896.700	4.706.350	2.640.750	3.624.550
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)	5.200.000,00	8.503.500	8.896.700	4.706.350	2.640.750	3.624.550

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	213.709,59	222.100	200.400	96.400	33.700	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	213.709,59	222.100	200.400	96.400	33.700	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	2.632.614,70	3.255.000	3.035.000	3.135.000	3.215.000	3.200.000
11	Summe Auszahlungen	2.632.614,70	3.255.000	3.035.000	3.135.000	3.215.000	3.200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.418.905,11	-3.032.900	-2.834.600	-3.038.600	-3.181.300	-3.200.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	338.034,46	295.000	71.000	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	338.034,46	295.000	71.000	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	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	338.034,46	295.000	71.000	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	338.034,46	295.000	71.000	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	16.02.01	Rücklagen und Schulden

Projekt: 2201 Sonderinvestitionsprogr. 2009 Darl./Tilg.anteil Land Hessen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	262.934,62	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	262.934,62	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	14.849,53	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450
11	Summe Auszahlungen	14.849,53	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	248.085,09	-47.450	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.908,47	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164.740,49	192.000	131.700	131.700	131.700	131.700
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	4.770,33	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.703,29	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.072,00	6.000	6.500	6.500	6.500	5.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	207.408,21	46.100	57.950	57.950	58.000	58.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	434.082,79	282.600	229.650	229.650	229.700	228.300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.318.386,72	3.051.900	3.386.900	3.483.550	3.559.100	3.671.650
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	712.356,54	873.300	882.500	901.250	908.450	917.250
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.934,77	2.348.150	2.461.150	2.139.450	2.160.950	2.182.950
14	66	Abschreibungen	173.292,40	174.000	252.350	227.800	226.300	217.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40,00	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
17	72	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.893,64	39.000	40.000	42.000	42.000	42.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.045.904,07	6.489.350	7.026.900	6.798.050	6.900.800	7.035.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.611.821,28	-6.206.750	-6.797.250	-6.568.400	-6.671.100	-6.806.850
21	56, 57,	Finanzerträge	100.483,25	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)	100.483,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.511.338,03	-6.106.750	-6.697.250	-6.468.400	-6.571.100	-6.706.850
25	59	Außerordentliche Erträge	5.163,79	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	271,99	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.891,80	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.506.446,23	-6.106.750	-6.697.250	-6.468.400	-6.571.100	-6.706.850
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.925,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.925,00	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.512.371,23	-6.113.250	-6.702.250	-6.473.400	-6.576.100	-6.711.850

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.400,00	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	99.355,00	50.000	225.000	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	101.755,00	50.000	225.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.514,48	600.000	1.910.000	600.000	600.000	600.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.519,21	50.000	450.000	390.000	40.000	40.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.571,98	73.500	83.500	76.500	73.500	73.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	37.099,06	23.050	21.850	16.900	17.000	17.000
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	165.704,73	746.550	2.465.350	1.083.400	730.500	730.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63.949,73	-696.550	-2.240.350	-1.083.400	-730.500	-730.500

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.400,00	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	225.000	0	50.000	99.355,00	485.000	260.000	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	225.000	0	50.000	101.755,00	485.000	260.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.910.000	0	600.000	11.514,48	7.410.000	3.700.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	50.000	63.519,21	1.275.000	355.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	83.500	0	73.500	53.571,98	639.500	332.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.850	0	23.050	37.099,06	140.650	67.900	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	2.465.350	0	746.550	165.704,73	9.465.150	4.455.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.240.350	0	-696.550	-63.949,73	-8.980.150	-4.195.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	837.737,26	550.000	760.000	760.000	760.000	760.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	980.959,83	950.600	1.144.000	1.144.000	1.117.000	1.117.000
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	174,73	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	41.363,00	43.600	36.600	32.600	32.600	27.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.120,29	30.900	31.400	30.900	30.900	30.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.868.355,11	1.575.100	1.972.000	1.967.500	1.940.500	1.935.200
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.054.765,60	1.209.600	1.279.300	1.495.500	1.525.700	1.570.900
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	177.885,08	244.400	252.600	270.000	272.000	275.200
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883.554,90	2.574.900	3.185.350	2.993.850	2.792.850	2.592.850
14	66	Abschreibungen	339.536,57	386.500	421.000	411.000	385.500	367.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.536,37	64.350	81.350	79.350	79.350	79.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	30,00	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,00	900	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.517.569,52	4.501.650	5.250.100	5.280.200	5.085.900	4.916.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.649.214,41	-2.926.550	-3.278.100	-3.312.700	-3.145.400	-2.981.100
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)	-1.649.214,41	-2.926.550	-3.278.100	-3.312.700	-3.145.400	-2.981.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.124,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-24.124,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.673.338,41	-2.926.550	-3.278.100	-3.312.700	-3.145.400	-2.981.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-350,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.673.688,41	-2.928.550	-3.279.600	-3.314.200	-3.146.900	-2.982.600

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.500,00	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	19.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	71.000	0	50.000	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.624,29	310.000	5.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	225.568,08	205.000	554.000	650.000	350.000	350.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.902,47	8.750	6.000	6.050	6.050	6.050
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	1.016.094,84	523.750	636.000	656.050	406.050	356.050
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-996.594,84	-523.750	-636.000	-656.050	-406.050	-356.050

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	19.500,00	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	19.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.000	0	0	0,00	121.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	310.000	776.624,29	2.275.000	2.270.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	554.000	0	205.000	225.568,08	2.906.000	1.002.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.000	0	8.750	13.902,47	49.850	25.700	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	636.000	0	523.750	1.016.094,84	5.351.850	3.297.700	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-636.000	0	-523.750	-996.594,84	-5.351.850	-3.297.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.173,28	37.500	52.000	110.000	50.000	49.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.123,92	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500	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	3.700,00	8.500	44.500	16.000	10.000	10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.846,00	30.000	28.450	28.450	28.450	28.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.638,00	7.500	14.100	15.100	15.100	15.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	155.481,20	113.000	168.050	198.550	132.550	131.350
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	223.551,57	260.900	311.200	327.500	334.200	344.100
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	24.027,65	29.200	33.400	34.800	35.200	35.900
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.703,71	885.500	636.300	910.400	526.400	526.400
14	66	Abschreibungen	109.522,92	97.300	100.200	100.000	99.200	92.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.813,65	57.300	61.350	61.350	61.350	61.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.154,58	25.500	1.500	23.500	1.500	21.500

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	1.147.774,08	1.355.700	1.143.950	1.457.550	1.057.850	1.081.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-992.292,88	-1.242.700	-975.900	-1.259.000	-925.300	-950.600
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)	-992.292,88	-1.242.700	-975.900	-1.259.000	-925.300	-950.600
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)	-992.292,88	-1.242.700	-975.900	-1.259.000	-925.300	-950.600
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)	-992.292,88	-1.242.700	-975.900	-1.259.000	-925.300	-950.600

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	70.000	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	70.000	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	0	90.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.147,92	19.500	32.000	29.000	24.000	24.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.677,29	1.000	900	1.000	1.100	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	11.825,21	20.500	122.900	30.000	25.100	25.200
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.825,21	-20.500	-52.900	-30.000	-25.100	-25.200

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	0	0,00	81.500	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	70.000	0	0	0,00	81.500	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	90.000	0	0	0,00	147.000	57.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	0	19.500	10.147,92	165.500	56.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	900	0	1.000	1.677,29	7.050	2.850	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	122.900	0	20.500	11.825,21	319.550	116.350	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.900	0	-20.500	-11.825,21	-238.050	-104.850	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	674,50	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	674,50	800	800	800	800	800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	27.786,21	27.800	30.000	30.800	32.000	32.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10.631,19	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368,33	9.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14	66	Abschreibungen	14.477,00	14.500	9.800	7.300	6.800	5.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	30.000	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	39.493,56	45.500	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00	200	200	200	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.832,29	140.100	165.100	163.900	164.650	163.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-104.157,79	-139.300	-164.300	-163.100	-163.850	-163.050
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)	-104.157,79	-139.300	-164.300	-163.100	-163.850	-163.050
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)	-104.157,79	-139.300	-164.300	-163.100	-163.850	-163.050
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)	-104.157,79	-139.300	-164.300	-163.100	-163.850	-163.050

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	481,23	400	450	500	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	481,23	2.400	2.450	2.500	2.500	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-481,23	-2.400	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	4.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	450	0	400	481,23	3.000	1.050	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	2.450	0	2.400	481,23	15.000	5.050	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.450	0	-2.400	-481,23	-15.000	-5.050	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.818,00	337.600	454.500	454.500	454.500	454.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.093,45	465.900	531.800	531.800	531.800	531.800
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.849.822,40	1.870.200	287.250	216.500	156.150	145.450
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	109.031,62	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.334.205,55	1.544.650	3.486.950	3.467.050	3.439.650	3.439.650
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.409,00	94.650	94.450	92.600	92.600	92.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.198.380,02	4.313.000	4.854.950	4.762.450	4.674.700	4.664.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	6.615.914,20	7.924.000	8.184.350	9.156.800	9.415.100	9.682.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	406.426,29	561.900	594.500	663.000	683.900	700.900
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.669,85	1.399.500	1.606.650	1.529.250	1.536.750	1.539.550
14	66	Abschreibungen	659.807,80	786.050	814.750	908.550	903.150	896.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.197.291,93	2.463.250	3.130.400	3.113.450	3.142.800	3.174.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	23.624,63	25.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	10.998.734,70	13.160.200	14.360.150	15.400.550	15.711.200	16.022.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.800.354,68	-8.847.200	-9.505.200	-10.638.100	-11.036.500	-11.358.100
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)	-6.800.354,68	-8.847.200	-9.505.200	-10.638.100	-11.036.500	-11.358.100
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)	-6.800.354,68	-8.847.200	-9.505.200	-10.638.100	-11.036.500	-11.358.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	855,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-855,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.801.209,68	-8.848.700	-9.506.200	-10.639.100	-11.037.500	-11.359.100

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	283.121,46	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	283.121,46	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	23.000	7.000	7.000	7.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.205.306,79	1.450.000	794.000	90.000	60.000	60.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.482,62	38.400	77.100	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	3.216.789,41	1.488.400	894.100	128.000	98.000	98.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.933.667,95	-1.488.400	-894.100	-128.000	-98.000	-98.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	283.121,46	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	0	283.121,46	2.080.000	2.080.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000	0	0	0,00	44.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.000	0	1.450.000	3.205.306,79	11.674.000	10.670.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	77.100	0	38.400	11.482,62	260.500	90.400	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	894.100	0	1.488.400	3.216.789,41	11.978.500	10.760.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-894.100	0	-1.488.400	-2.933.667,95	-9.898.500	-8.680.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	215.960,31	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.334,81	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	76.529,00	75.400	79.400	79.400	79.400	79.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.896,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	311.720,94	292.900	346.900	346.900	346.900	346.900
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	312.033,99	424.200	417.900	424.100	432.900	445.400
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.131,33	28.350	27.950	28.450	28.950	29.750
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.015,45	1.056.500	1.025.500	1.035.500	881.500	881.500
14	66	Abschreibungen	346.406,25	351.800	367.500	367.500	363.500	363.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.494,05	160.500	161.000	161.200	161.200	161.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.817,41	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	1.602.898,48	2.025.350	2.006.350	2.023.250	1.874.550	1.887.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.291.177,54	-1.732.450	-1.659.450	-1.676.350	-1.527.650	-1.540.950
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)	-1.291.177,54	-1.732.450	-1.659.450	-1.676.350	-1.527.650	-1.540.950
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)	-1.291.177,54	-1.732.450	-1.659.450	-1.676.350	-1.527.650	-1.540.950
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)	-1.291.177,54	-1.732.450	-1.659.450	-1.676.350	-1.527.650	-1.540.950

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.768,00	25.000	0	300.000	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	33.768,00	25.000	0	300.000	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	111.470,67	165.000	228.000	723.000	123.000	123.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.850,80	28.000	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	120.321,47	193.000	256.000	751.000	151.000	151.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.553,47	-168.000	-256.000	-451.000	-151.000	-151.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	33.768,00	325.000	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	0	0	25.000	33.768,00	325.000	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	228.000	0	165.000	111.470,67	1.907.000	710.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.000	0	28.000	8.850,80	200.000	88.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	256.000	0	193.000	120.321,47	2.107.000	798.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-256.000	0	-168.000	-86.553,47	-1.782.000	-773.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	46.880,30	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	192.755,00	185.800	183.200	183.200	181.700	181.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	239.635,30	185.800	183.200	183.200	181.700	181.700
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	150.470,44	128.000	195.000	199.000	203.600	209.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	21.058,42	57.900	59.500	61.300	61.300	61.300
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.458,53	227.100	291.700	231.700	231.700	228.100
14	66	Abschreibungen	272.926,00	237.600	354.300	346.000	345.000	345.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	583.913,39	650.600	900.500	838.000	841.600	844.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-344.278,09	-464.800	-717.300	-654.800	-659.900	-662.400
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-300.000	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-344.278,09	-764.800	-717.300	-654.800	-659.900	-662.400
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)	-344.278,09	-764.800	-717.300	-654.800	-659.900	-662.400
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)	-344.278,09	-764.800	-717.300	-654.800	-659.900	-662.400

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220,00	150.000	150.000	600.000	525.000	525.000
	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	220,00	150.000	150.000	600.000	525.000	525.000
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	275.000	525.000	2.025.000	1.775.000	1.775.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000.000,00	341.000	21.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.086,05	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
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	2.032.086,05	617.800	547.400	2.027.400	1.777.400	1.777.400
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.031.866,05	-467.800	-397.400	-1.427.400	-1.252.400	-1.252.400

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	150.000	220,00	2.250.000	450.000	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	220,00	2.250.000	450.000	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	525.000	0	275.000	30.000,00	6.955.000	855.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	0	341.000	2.000.000,00	3.426.000	3.402.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.400	0	1.800	2.086,05	10.850	5.250	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	547.400	0	617.800	2.032.086,05	10.391.850	4.262.250	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-397.400	0	-467.800	-2.031.866,05	-8.141.850	-3.812.250	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.041,91	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	100,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.141,91	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	129.759,29	201.900	104.900	117.400	119.900	123.400
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.989,22	14.700	7.700	8.600	8.700	9.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.678,90	38.800	69.800	54.800	44.800	44.800
14	66	Abschreibungen	1.918,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.313,54	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	231.658,95	261.200	188.200	186.600	179.200	183.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-229.517,04	-255.200	-183.200	-181.600	-174.200	-178.000
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)	-229.517,04	-255.200	-183.200	-181.600	-174.200	-178.000
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)	-229.517,04	-255.200	-183.200	-181.600	-174.200	-178.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-630,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-230.147,04	-255.700	-184.200	-182.600	-175.200	-179.000

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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 -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	9.000	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	9.000	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	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	176.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	176.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.500	0	-27.500	4.509,72	-277.000	-167.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	761.705,28	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	761.705,28	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	761.705,28	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)	761.705,28	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)	761.705,28	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)	761.705,28	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	344.768,40	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.709,29	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	8.343,72	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	366.232,29	351.400	406.400	401.900	386.400	377.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.779,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	761.833,03	681.400	736.400	731.900	716.400	707.400
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	263.111,73	177.100	275.800	279.500	285.500	294.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	15.993,28	13.200	20.700	21.000	21.400	22.100
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.193,83	1.585.000	2.516.200	2.516.200	2.516.200	2.516.200
14	66	Abschreibungen	1.736.932,84	1.796.200	746.100	745.100	739.100	739.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	587.400,00	1.225.000	516.500	516.500	516.500	516.500
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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.432.149,28	4.800.500	4.080.300	4.083.300	4.083.700	4.092.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.670.316,25	-4.119.100	-3.343.900	-3.351.400	-3.367.300	-3.385.400
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)	-3.670.316,25	-4.119.100	-3.343.900	-3.351.400	-3.367.300	-3.385.400
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)	-3.670.316,25	-4.119.100	-3.343.900	-3.351.400	-3.367.300	-3.385.400
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)	-3.670.316,25	-4.119.100	-3.343.900	-3.351.400	-3.367.300	-3.385.400

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.045.001,94	323.100	200.000	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	1.045.001,94	323.100	200.000	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	1.411.576,59	1.310.000	2.340.000	890.000	680.000	280.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.117,34	52.000	127.000	52.000	52.000	52.000
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	1.433.693,93	1.362.000	2.467.000	942.000	732.000	332.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388.691,99	-1.038.900	-2.267.000	-942.000	68.000	-332.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	323.100	1.045.001,94	2.598.100	1.598.100	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	200.000	0	323.100	1.045.001,94	2.598.100	1.598.100	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	2.340.000	0	1.310.000	1.411.576,59	9.075.000	4.835.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	127.000	0	52.000	22.117,34	437.000	154.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	13.300	13.300	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	2.467.000	0	1.362.000	1.433.693,93	9.525.300	5.002.300	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.267.000	0	-1.038.900	-388.691,99	-6.927.200	-3.404.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.229,41	190.000	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	9.789,80	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.825,00	24.000	26.400	26.400	26.400	26.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.845,29	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	190.689,50	224.500	226.900	226.900	226.900	226.900
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	196.906,34	209.000	217.300	220.500	225.000	231.800
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	12.552,68	15.200	15.800	16.000	16.300	16.800
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.950,31	1.976.450	2.472.800	2.437.850	2.437.850	2.437.850
14	66	Abschreibungen	153.510,77	143.500	183.300	182.000	182.000	182.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.000,00	120.700	130.700	130.700	105.700	105.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.535,13	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	2.169.656,23	2.520.350	3.075.400	3.042.550	3.022.350	3.029.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.978.966,73	-2.295.850	-2.848.500	-2.815.650	-2.795.450	-2.802.750
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)	-1.978.966,73	-2.295.850	-2.848.500	-2.815.650	-2.795.450	-2.802.750
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)	-1.978.966,73	-2.295.850	-2.848.500	-2.815.650	-2.795.450	-2.802.750
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)	-1.978.966,73	-2.295.850	-2.848.500	-2.815.650	-2.795.450	-2.802.750

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.861,00	75.000	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	21.861,00	75.000	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	332.689,91	315.000	245.000	95.000	95.000	95.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.465,26	26.000	77.000	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	334.155,17	341.000	322.000	121.000	121.000	121.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.294,17	-266.000	-322.000	-121.000	-121.000	-121.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	75.000	21.861,00	100.000	100.000	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	75.000	21.861,00	100.000	100.000	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	245.000	0	315.000	332.689,91	1.710.000	1.180.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	77.000	0	26.000	1.465,26	232.000	77.000	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	322.000	0	341.000	334.155,17	1.942.000	1.257.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-322.000	0	-266.000	-312.294,17	-1.842.000	-1.157.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.289,57	200.000	210.000	215.000	205.000	205.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.456,74	60.000	60.800	60.800	60.800	60.800
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	110.080,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.711,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.134,96	3.000	11.500	12.000	11.500	11.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	335.672,27	291.600	310.900	316.400	305.900	305.900
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	544.139,06	703.200	764.300	791.300	806.900	831.200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	33.906,50	50.200	54.200	56.300	57.400	59.100
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.762,64	828.200	1.092.900	1.106.600	1.079.600	1.079.600
14	66	Abschreibungen	360.218,96	350.900	348.600	328.500	317.100	317.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	430.000,00	335.000	236.000	236.000	236.000	236.000
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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.154.947,24	2.276.000	2.504.500	2.527.200	2.505.500	2.531.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.819.274,97	-1.984.400	-2.193.600	-2.210.800	-2.199.600	-2.225.600
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)	-1.819.274,97	-1.984.400	-2.193.600	-2.210.800	-2.199.600	-2.225.600
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)	-1.819.274,97	-1.984.400	-2.193.600	-2.210.800	-2.199.600	-2.225.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.710,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	950,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	7.760,00	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.811.514,97	-1.973.900	-2.185.100	-2.202.300	-2.191.100	-2.217.100

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	21.152,93	4.015.000	2.070.000	0	0	600.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.897,94	87.400	8.000	10.500	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	50.050,87	4.102.400	2.078.000	10.500	5.000	605.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.050,87	-4.102.400	-2.078.000	-10.500	-5.000	-605.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	2.070.000	0	4.015.000	21.152,93	8.130.000	5.460.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	87.400	28.897,94	1.719.900	1.691.400	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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	2.078.000	0	4.102.400	50.050,87	9.849.900	7.151.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.078.000	0	-4.102.400	-50.050,87	-9.849.900	-7.151.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	84.200,00	75.200	75.800	75.800	75.800	75.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.812.933,71	43.745.000	45.225.000	47.615.000	49.780.000	53.745.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.046.873,40	1.075.000	1.120.000	1.150.000	1.180.000	1.210.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.919.454,53	9.067.700	10.562.100	8.999.100	11.622.400	11.985.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81.384,00	76.200	71.200	66.200	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)	50.944.845,64	54.039.100	57.054.100	57.906.100	62.724.400	67.082.100
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	1.274.643,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	869.385,24	857.900	706.500	471.700	485.800	500.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.614.686,76	24.979.000	26.972.700	29.177.900	30.142.000	31.816.200
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	23.758.715,00	25.963.400	27.805.700	29.776.100	30.754.300	32.443.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.186.130,64	28.075.700	29.248.400	28.130.000	31.970.100	34.639.000
21	56, 57,	Finanzerträge	61.387,42	116.200	112.800	106.400	105.200	105.100
22	77	Finanzaufwendungen	976.422,53	1.221.900	1.193.000	1.351.900	1.350.500	1.339.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-915.035,11	-1.105.700	-1.080.200	-1.245.500	-1.245.300	-1.233.900
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	26.271.095,53	26.970.000	28.168.200	26.884.500	30.724.800	33.405.100
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)	26.271.095,53	26.970.000	28.168.200	26.884.500	30.724.800	33.405.100
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)	26.271.095,53	26.970.000	28.168.200	26.884.500	30.724.800	33.405.100

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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	290.219,59	298.700	277.000	173.000	110.300	76.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.800.969,08	8.798.500	8.967.700	4.706.350	2.640.750	3.624.550
5	Summe	6.156.394,31	9.162.500	9.310.000	4.944.650	2.816.350	3.766.450
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	3.132.214,69	3.744.350	3.300.350	3.329.350	3.409.350	3.394.350
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.794.180,23	3.449.350	3.229.350	3.329.350	3.409.350	3.394.350
11	Summe	3.132.214,69	3.744.350	3.300.350	3.329.350	3.409.350	3.394.350
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.024.179,62	5.418.150	6.009.650	1.615.300	-593.000	372.100

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		2024	Verpflichtung sermächtigun gen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.300	0	65.300	65.205,64	326.500		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
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	277.000	0	298.700	290.219,59	1.512.000	875.100	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.967.700	0	8.798.500	5.800.969,08	49.092.000	29.152.650	0	0	0
5	Summe	9.310.000	0	9.162.500	6.156.394,31	50.930.500	30.093.050	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	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 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.300.350	0	3.744.350	3.132.214,69	23.516.450	10.083.050	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.229.350	0	3.449.350	2.794.180,23			0	0	0
11	Summe	3.300.350	0	3.744.350	3.132.214,69	23.516.450	10.083.050	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.009.650	0	5.418.150	3.024.179,62	27.414.050	20.010.000	0	0	0



1. Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
		EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		1.314,00	3.595,00
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		7.765.538,00	6.203.587,00
		<u>7.766.852,00</u>	<u>6.207.182,00</u>
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		29.175.236,65	29.179.914,77
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		27.233.089,00	24.161.604,00
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		23.146.428,81	22.681.943,81
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		366.174,14	403.033,14
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.404.099,52	4.475.197,55
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		5.089.611,90	6.238.945,49
		<u>89.414.640,02</u>	<u>87.140.638,76</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		403.742,98	348.496,88
1.3.6 sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		1.065.467,46	1.146.487,18
		<u>14.383.293,16</u>	<u>14.409.066,78</u>
		111.564.785,18	107.756.887,54
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		2.841.171,36	2.270.343,37
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen		1.897.046,34	2.384.297,27
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		325.586,77	494.603,47
2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit d. ein Beteiligungsver. besteht, und Sonderverm.		20.556,15	192.537,84
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		591.793,81	677.237,98
		<u>5.676.154,43</u>	<u>6.019.019,93</u>
2.4 Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.877.911,29	3.466.061,95
		<u>10.554.065,72</u>	<u>9.485.081,88</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten		17.481,75	26.347,66
Summe Aktiva		122.136.332,65	117.268.317,08



Passivseite		31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
		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		19.597.824,27	15.955.911,87
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00
1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		-1.081.654,86	-1.062.422,66
		56.730.643,09	53.107.962,89
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
2.1.1 Zuweisung vom öffentlichen Bereich		10.612.612,40	9.791.135,94
2.1.2 Zuweisung vom nicht öffentlichen Bereich		801.393,46	840.897,46
2.1.3 Investitionsbeiträge		4.302.215,00	4.681.246,00
2.4 Sonstige Sonderposten		8,00	8,00
		15.716.228,86	15.313.287,40
3. Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		9.545.282,00	9.733.899,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpfl. nach dem Finanzausgleichsgesetz		1.053.975,00	2.764.736,00
3.5 Sonstige Rückstellungen		4.341.000,00	4.262.000,00
		14.940.257,00	16.760.635,00
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		<i>30.598.883,29</i>	<i>27.612.722,13</i>
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		<i>2.750.179,62</i>	<i>2.556.898,49</i>
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		29.506.472,84	26.461.718,35
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		<i>2.614.398,78</i>	<i>2.375.388,49</i>
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		892.800,00	1.074.310,00
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		<i>131.510,00</i>	<i>181.510,00</i>
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		199.610,45	76.693,78
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		<i>4.270,84</i>	<i>0,00</i>
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleist. und Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen		80.292,99	103.153,19
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.277.515,29	2.375.222,70
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit d. ein Beteiligungsver. besteht, und Sonderverm.		145.623,99	272.906,83
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten		1.615.511,45	1.654.996,22
		34.717.827,01	32.019.001,07
5. Rechnungsabgrenzungsposten		31.376,69	67.430,72
Summe Passiva		122.136.332,65	117.268.317,08

Ergebnisrechnung - EUR -						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.767,74	940.800,00	702.418,73	238.381,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.553,81	1.516.800,00	1.936.163,34	-419.363,34
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.140.427,94	3.164.650,00	3.179.265,47	-14.615,47
	-					
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	40.491.009,46	42.880.000,00	43.812.933,71	-932.933,71
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.199.002,09	1.050.000,00	1.169.193,80	-119.193,80
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.958.196,83	7.423.250,00	7.447.813,47	-24.563,47
	-					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.008.251,27	946.950,00	908.126,29	38.823,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.474.746,62	1.064.300,00	1.049.302,68	14.997,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	56.102.955,76	58.986.750,00	60.205.217,49	-1.218.467,49
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	11.206.916,82	12.946.800,00	11.836.825,15	1.109.974,85
12	644 -	Versorgungsaufwendungen	1.297.720,89	1.795.300,00	1.441.958,18	353.341,82
	646					
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.223.809,51	11.484.350,00	10.944.291,22	540.058,78
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.556.074,20	4.220.700,00	5.443.192,51	-1.222.492,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.119.066,43	5.054.050,00	4.342.274,78	711.775,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.993.737,98	23.417.900,00	21.628.221,89	1.789.678,11
17	72	Transferaufwendungen	86.233,72	134.000,00	67.120,18	66.879,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.512,22	46.200,00	44.869,32	1.330,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.511.071,77	59.099.300,00	55.748.753,23	3.350.546,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.591.883,99	-112.550,00	4.456.464,26	-4.569.014,26
21	56, 57,	Finanzerträge	242.991,41	204.500,00	161.870,67	42.629,33
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	920.248,65	1.464.150,00	976.422,53	487.727,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-677.257,24	-1.259.650,00	-814.551,86	-445.098,14
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	56.345.947,17	59.191.250,00	60.367.088,16	-1.175.838,16

Ergebnisrechnung - EUR -						
Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	53.431.320,42	60.563.450,00	56.725.175,76	3.838.274,24
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.914.626,75	-1.372.200,00	3.641.912,40	-5.014.112,40
27	59	Außerordentliche Erträge	111.953,46	0,00	5.163,79	-5.163,79
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.130.776,65	0,00	24.395,99	-24.395,99
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.018.823,19	0,00	-19.232,20	19.232,20
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.104.196,44	-1.372.200,00	3.622.680,20	-4.994.880,20
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0,00		0,00	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			0,00		-1.062.422,66	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					-1.062.422,66	

Finanzrechnung - EUR -					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.527,86	940.800,00	683.682,48	257.117,52
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.929,27	1.516.800,00	1.899.571,28	-382.771,28
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.862.914,78	3.164.650,00	3.363.586,19	-198.936,19
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	40.015.274,76	42.880.000,00	42.099.917,23	780.082,77
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.188.476,94	1.050.000,00	1.166.036,56	-116.036,56
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.942.001,83	7.423.250,00	7.433.533,47	-10.283,47
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.820,59	204.500,00	124.584,69	79.915,31
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.275.330,18	1.064.300,00	1.387.380,18	-323.080,18
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	54.294.276,21	58.244.300,00	58.158.292,08	86.007,92
10	Personalauszahlungen	11.206.865,26	12.946.800,00	11.886.844,17	1.059.955,83
11	Versorgungsauszahlungen	1.301.363,38	1.795.300,00	1.407.073,87	388.226,13
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027.562,47	11.484.350,00	10.915.474,60	568.875,40
13	Auszahlungen für Transferleistungen	104.188,10	134.000,00	64.412,48	69.587,52
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.812.847,75	5.054.050,00	4.274.133,99	779.916,01
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.705.302,64	23.417.900,00	23.286.402,26	131.497,74
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	888.811,68	1.464.150,00	856.336,10	607.813,90
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.841,02	46.200,00	44.579,05	1.620,95
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	48.074.782,30	56.342.750,00	52.735.256,52	3.607.493,48
19	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./Nr.18)	6.219.493,91	1.901.550,00	5.423.035,56	-3.521.485,56
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-120.362,02	2.096.800,00	1.471.078,04	625.721,96
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	63.610,00	210.000,00	99.355,00	110.645,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	290.575,90	294.800,00	294.729,31	70,69
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	233.823,88	2.601.600,00	1.865.162,35	736.437,65
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.265,73	3.049.734,27	11.514,48	3.038.219,79
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.577.198,49	12.704.986,68	5.952.340,39	6.752.646,29
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	694.208,32	4.251.943,82	2.362.101,94	1.889.841,88
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	47.550,00	55.246,10	-7.696,10
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	9.321.672,54	20.054.214,77	8.381.202,91	11.673.011,86
29	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./Nr. 28)	-9.087.848,66	-17.452.614,77	-6.516.040,56	-10.936.574,21
30	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-2.868.354,75	-15.551.064,77	-1.093.005,00	-14.458.059,77

Finanzrechnung - EUR -					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	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	1.898.495,29	17.656.329,39	5.800.969,08	11.855.360,31
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen; davon Ausz. ord. Tilgung v. Inv.krediten	2.680.640,07 2.680.640,07	3.439.350,00 3.099.350,00	3.132.214,69 2.794.180,23	307.135,31 305.169,77
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-782.144,78	14.216.979,39	2.668.754,39	11.548.225,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-3.650.499,53	-1.334.085,38	1.575.749,39	-2.909.834,77
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	14.361.870,29	0,00	15.325.539,28	-15.325.539,28
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	14.210.666,57	0,00	15.489.439,33	-15.489.439,33
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	151.203,72	0,00	-163.900,05	163.900,05
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.965.357,76	0,00	3.466.061,95	-3.466.061,95
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.499.295,81	-1.334.085,38	1.411.849,34	-2.745.934,72
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.466.061,95	-1.334.085,38	4.877.911,29	-6.211.996,67

Aktiva				Konzernbilanz zum 31.12.2022				Passiva	
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2022	Ergebnis VJ 31.12.2021	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2022	Ergebnis VJ31.12.2021		
1	Anlagevermögen	138.226.283,90 €	134.175.640,60 €	1	Eigenkapital	60.292.699,92 €	55.687.434,91 €		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.767.480,14 €	6.208.201,14 €	1.1	Nettoposition	38.214.473,68 €	38.214.473,68 €		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.942,14 €	4.614,14 €	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-3.214,22 €	17.372,63 €		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	7.765.538,00 €	6.203.587,00 €	1.2.1	Kapitalrücklagen	0,00 €	0,00 €		
1.1.3	Geschäfts- und Firmenwert aus Kapitalkonsolidierung	0,00 €	0,00 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	0,00 €	0,00 €		
1.2	Sachanlagen	120.181.923,70 €	117.759.970,03 €	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €		
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.175.236,65 €	29.179.914,77 €	1.2.4	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	31.989.795,09 €	29.076.769,09 €	1.2.5	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	46.688.304,88 €	46.339.595,88 €	1.2.6	Unterschiedsbetrag aus Konsolidierung	-3.214,22 €	17.372,63 €		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	938.064,14 €	1.004.711,14 €	1.3	Ergebnisverwendung	22.081.440,46 €	17.455.588,60 €		
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.965.754,47 €	5.862.317,50 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.424.768,47 €	6.296.661,65 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €		
1.3	Finanzanlagen	10.276.880,06 €	10.207.469,43 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	455.980,32 €	455.980,32 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €		
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €		
1.3.3	Beteiligungen	8.351.689,30 €	8.256.505,05 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	1.3.3	Gesamtgewinn/-verlust	22.081.440,46 €	17.455.588,60 €		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	403.742,98 €	348.496,88 €	1.4	Anteile Dritter am Eigenkapital	0,00 €	0,00 €		
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.065.467,46 €	1.146.487,18 €	1.5	Eigenkapitalverrechnungsposten	0,00 €	0,00 €		
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €	2	Sonderposten	20.015.924,68 €	19.292.382,34 €		
2	Umlaufvermögen	12.737.604,17 €	10.681.271,29 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	19.047.796,68 €	18.673.069,34 €		
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.225.629,88 €	10.394.636,92 €		
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	805.683,78 €	849.868,11 €		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.747.319,32 €	6.188.450,29 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	7.016.483,02 €	7.428.564,31 €		
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	2.841.171,36 €	2.270.343,37 €	2.2	Sonstige Sonderposten	968.128,00 €	619.313,00 €		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	1.897.046,34 €	2.384.297,27 €	3	Rückstellungen	15.126.932,89 €	16.906.635,00 €		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	389.047,69 €	672.032,87 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.545.282,00 €	9.733.899,00 €		
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.643,51 €	167.317,68 €	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.085.650,89 €	2.764.736,00 €		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	603.410,42 €	694.459,10 €	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €		
2.4	Flüssige Mittel	6.990.284,85 €	4.492.821,00 €	3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €		
3	Rechnungsabgrenzungsposten	17.481,75 €	27.714,27 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	4.496.000,00 €	4.408.000,00 €		
4	Aktive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	4	Verbindlichkeiten	55.404.485,14 €	52.871.488,33 €		
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €		
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	0,00 €		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	49.921.153,70 €	47.778.061,59 €		
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	48.828.743,25 €	46.627.057,81 €		
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	4.530.607,71 €	4.173.398,80 €		
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	892.800,00 €	1.074.310,00 €		
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	131.510,00 €	181.510,00 €		
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	199.610,45 €	76.693,78 €		
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	4.270,84 €	0,00 €		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €		
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €		
				4.5	Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	80.292,99 €	103.153,19 €		
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.423.212,32 €	2.985.716,37 €		
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00 €	0,00 €		
				4.8	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.155,39 €	73.577,41 €		
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.909.670,74 €	1.930.979,77 €		
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	141.327,19 €	126.685,58 €		
				6	Passive latente Steuern	0,00 €	0,00 €		
Bilanzsumme Aktiva		150.981.369,82 €	144.884.626,16 €	Bilanzsumme Passiva		150.981.369,82 €	144.884.626,16 €		

Gesamtergebnisrechnung 2022

Status: vor Prüfung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2021	Ergebnis des Jahres 31.12.2022
1	2	3	4	5
GuV_01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.467,12 €	869.486,38 €
GuV_02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.471.459,83 €	9.075.434,99 €
GuV_03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.497.765,89 €	3.478.839,75 €
GuV_04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €
GuV_05	55	Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	40.487.684,32 €	43.812.933,71 €
GuV_06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.199.002,09 €	1.169.193,80 €
GuV_07	540-543	Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	7.250.774,67 €	7.742.722,28 €
GuV_08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen ...	1.251.381,32 €	1.138.963,02 €
GuV_09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.477.467,86 €	1.050.415,44 €
GuV_10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09)	64.138.003,10 €	68.337.989,37 €
GuV_11	62, 63, 640-643	Personalaufwendungen	13.632.244,45 €	14.359.400,92 €
GuV_12	647-649,65	Versorgungsaufwendungen	1.451.457,67 €	1.603.076,92 €
GuV_13	644-646	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.978.410,96 €	11.893.618,75 €
GuV_14	60, 61, 67-69	Abschreibungen	4.983.547,21 €	6.980.385,95 €
GuV_15	66	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	6.485.849,46 €	6.054.253,95 €
GuV_16	71	Steueraufw. einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Uml.	20.993.737,98 €	21.628.221,89 €
GuV_17	73	Transferaufwendungen	86.233,72 €	67.120,18 €
GuV_18	72	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.222,28 €	83.212,65 €
GuV_19	70, 74, 76	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18)	59.645.703,73 €	62.669.291,21 €
GuV_20		Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10 ./ Pos. GuV_19)	4.492.299,37 €	5.668.698,16 €
GuV_21	56, 57	Finanzerträge	243.058,42 €	162.049,67 €
GuV_22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.395.044,63 €	1.416.473,13 €
GuV_23		Finanzergebnis (Pos. GuV_21 ./ Pos. GuV_22)	-1.151.986,21 €	-1.254.423,46 €
GuV_24		Ordentliches Ergebnis (Pos. GuV_20 und Pos. GuV_23)	3.340.313,16 €	4.414.274,70 €
GuV_25	59	Außerordentliche Erträge	271.736,57 €	235.138,15 €
GuV_26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.130.776,65 €	24.395,99 €
GuV_27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_25 ./ Pos. GuV_26)	-3.859.040,08 €	210.742,16 €
GuV_28		Jahresergebnis (Pos. GuV_24 und Pos. GuV_27)	-518.726,92 €	4.625.016,86 €

GuV_29		Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	0,00 €	0,00 €
		Ergebnisverwendung		
GuV_30		Entnahme/Zuführung Ergebnisvortrag aus Vorjahren	17.972.066,92 €	17.455.588,60 €
GuV_31		Entnahme/Zuführung zu den Rücklagen	-516.478,32 €	4.625.851,86 €
GuV_32		Gesamtbilanzgewinn/-verlust	17.455.588,60 €	22.081.440,46 €

Indirekte Gesamtfinanzzrechnung 2022

- in EUR -

Status: vor Prüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2021	Ergebnis des Jahres 31.12.2022
1	2	3	4
01	Periodenergebnis (Konzernergebnis einschl. Ergebnisanteil anderer Gesellschafter)	-518.726,92 €	4.625.016,86 €
02	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.384.164,10 €	5.558.135,64 €
03	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-1.500.778,00 €	-1.779.702,11 €
04	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.019.993,46 €	-1.022.815,17 €
05	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie andere Aktiva	1.481.208,33 €	469.779,27 €
06	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie andere Passiva	34.722,85 €	780.546,81 €
07	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.029.587,30 €	24.124,00 €
08	Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.285.787,07 €	1.171.802,01 €
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)	9.175.971,27 €	9.826.887,31 €
16	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immat. Vermögens	0,00 €	0,00 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. Vermögen	-505.218,18 €	-2.030.362,23 €
18	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	63.610,00 €	99.355,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10.676.858,52 €	-7.801.583,37 €
20	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	290.575,90 €	294.729,31 €
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	-55.246,10 €
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	77.820,59 €	124.584,69 €
29	Erhaltene Dividenden	0,00 €	0,00 €
30	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-10.750.070,21 €	-9.368.522,70 €
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	3.398.495,29 €	6.800.969,08 €
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-4.442.539,62 €	-4.975.283,74 €
37	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	927.651,85 €	1.673.700,65 €
38	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	12.202.731,29 €	13.173.442,98 €
39	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-12.051.527,57 €	-13.337.343,03 €
40	Gezahlte Zinsen	-1.363.607,66 €	-1.296.386,70 €
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)	-1.328.796,42 €	2.039.099,24 €
44	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe, 15,30, 43)	-2.902.895,36 €	2.497.463,85 €
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	7.395.716,36 €	4.492.821,00 €
48	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	4.492.821,00 €	6.990.284,85 €

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA				PASSIVA			
		Wirtschaftsjahr		Vorjahr		Wirtschaftsjahr	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				5.118.000,00			
				5.118.000,00			
628,14				1.410.496,61			
1.019,14							
II. Sachanlagen				III. Gewinn/Verlust			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				1. Gewinn/Verlust des Vorjahres			
4.756.706,09				559.399,70			
4.915.165,09				2. Zuführung zu Rücklagen			
24.113.766,07				0,00			
24.259.330,07				3. Verlostausgleich durch Stadt			
1.561.654,95				270.920,89			
1.387.119,95				582.570,28			
57.716,16				1.412.890,87			
30.767.283,68				7.941.387,48			
30.619.331,27				559.399,70			
				7.087.896,31			
B. Umlaufvermögen				B. Empfangene Ertragszuschüsse			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3.331.575,82			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				3.359.789,94			
409.828,41							
11.616,61				C. Rückstellungen			
17.221,12				1. Steuerrückstellungen			
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro-guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten				31.675,89			
2.112.373,56				1.123.120,00			
1.026.759,05				1.154.795,89			
				765.305,00			
C. Rechnungsabgrenzungsposten				765.305,00			
0,00				D. Verbindlichkeiten			
1.366,61				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
				19.322.270,41			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 1.916.208,00 (Vorjahr: EUR 1.843.069,03)			
				1.147.591,01			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 1.147.591,01 (Vorjahr: EUR 652.054,44)			
				294.159,29			
				20.764.020,71			
				275.983,55			
				21.093.377,45			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten			
				109.950,50			
				59.254,86			
				33.301.730,40			
				32.365.623,56			

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	Wirtschaftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		12.063.824,53	12.027.049,86
2. sonstige betriebliche Erträge		12.731,60	48.754,69
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-103.840,08		-89.272,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-6.019.928,27</u>		<u>-6.447.858,26</u>
		-6.123.768,35	-6.537.131,06
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.076.302,48		-1.998.731,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-607.097,33</u>		<u>-580.123,03</u>
- davon für Altersversorgung		-2.683.399,81	-2.578.854,41
EUR 161.118,74 (Vorjahr EUR 153.736,78)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.358.427,38	-1.288.882,90
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-845.932,32	-624.793,48
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-440.050,60</u>	<u>-474.795,98</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		624.977,67	571.346,72
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-31.675,89	0,00
10. Sonstige Steuern		<u>-10.731,50</u>	<u>-10.035,20</u>
11. Jahresgewinn / Jahresverlust		<u>582.570,28</u>	<u>561.311,52</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Gelnhausen GbR, Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>2,55</u>	<u>2,55</u>
		2,55
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>10.258,22</u>	<u>226,22</u>
	<u>10.258,22</u>	<u>226,22</u>
	<u>10.260,77</u>	<u>228,77</u>
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	<u>0,00</u>	<u>189.258,85</u>
	2.301.052,13	2.490.310,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.771,04	14.270,51
2. Forderungen gegen die Stadt	434.652,71	323.394,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.493,75</u>	<u>10.368,63</u>
	<u>449.917,50</u>	<u>348.033,60</u>
	<u>2.750.969,63</u>	<u>2.838.344,58</u>
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter	<u>3.833.367,71</u>	<u>3.753.818,99</u>
	<u>6.594.598,11</u>	<u>6.592.392,34</u>

P A S S I V A

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gesellschaftskapitalkonto	51.129,19	51.129,19
II. Variable Kapitalkonten	-4.340.845,61	-4.261.296,89
III. Rücklagen	456.348,71	456.348,71
IV. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter	<u>3.833.367,71</u>	<u>3.753.818,99</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.385.263,32	6.076.054,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.385.263,32 (Vorjahr EUR 6.076.054,61)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.818,32	76.142,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 61.818,32 (Vorjahr EUR 76.142,33)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	134.549,84	428.028,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 33.365,75 (Vorjahr EUR 293.478,16)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.024,63	1.225,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.024,63 (Vorjahr EUR 1.225,40)		
davon aus Steuern EUR 905,61 (Vorjahr EUR 905,61)		
	<u>6.583.656,11</u>	<u>6.581.450,34</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>942,00</u>	<u>942,00</u>
	<u>6.594.598,11</u>	<u>6.592.392,34</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Gelnhausen GbR, Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	2.480.023,87	452.280,99
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>6.790,67</u>	<u>23.004,31</u>
	2.486.814,54	475.285,30
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-31.655,89	-36.486,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.073.186,13</u>	<u>-379.888,43</u>
	-2.104.842,02	-416.374,73
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-36.379,34	-20.472,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.855,16</u>	<u>-3.241,81</u>
	-39.234,50	-23.714,72
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.168,00</u>	<u>-299,00</u>
	-1.168,00	-299,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-303.787,35</u>	<u>-152.119,71</u>
	37.782,67	-117.222,86
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-93.739,35</u>	<u>-61.634,78</u>
	-93.739,35	-61.634,78
8. Ergebnis nach Steuern	-55.956,68	-178.857,64
9. Sonstige Steuern	<u>-23.592,04</u>	<u>-18.924,54</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u>-79.548,72</u>	<u>-197.782,18</u>
11. Variables Kapitalkonto 01.01	<u>-4.261.396,89</u>	<u>-4.063.514,71</u>
12. Variables Kapitalkonto 31.12	<u>-4.340.945,61</u>	<u>-4.261.296,89</u>

Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft Gelnhausen mbH, Gelnhausen

Jahresabschluss 31. Dezember 2022
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	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		2,04	II. Kapitalrücklage	183.111,52		183.111,52
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		2,04	2,04	III. Gewinn- u. Verlustvortrag	64.701,36		115.734,67
II. Sachanlagen				IV. Jahresfehlbetrag/-Überschuß	42.537,79		-51.033,31
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	62.047,78		63.051,78	Summe Eigenkapital		315.915,26	273.377,47
2. technische Anlagen und Maschinen	32.454,00		37.792,00	B. Rückstellungen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.166,39		94.694,39	1. Sonstige Rückstellungen	113.208,00		184.177,00
Summe Sachanlagen		176.668,17	195.538,17	Summe Rückstellungen		113.208,00	184.177,00
III. Finanzanlagen				C. Verbindlichkeiten			
1. Beteiligungen	51,13		51,13	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.224,54		46.012,82
Summe Finanzanlagen		51,13	51,13	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 6.524,21 (Vorjahr: EUR 6.353,14)			
Summe Anlagevermögen		176.721,34	195.591,34	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 27.901,55 (Euro 27.169,95)			
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.521,34		70.614,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 28.521,34 (Vorjahr: EUR 70.614,39)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.293,60		2.960,96	3. sonstige Verbindlichkeiten	504,00		0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	15.244,64		0,00	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 504,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	115.640,16		136.688,69	Summe Verbindlichkeiten		69.249,88	116.627,21
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		132.178,40	139.649,65				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		189.473,40	238.940,69				
Summe Umlaufvermögen		321.651,80	378.590,34				
SUMME AKTIVA		<u>498.373,14</u>	<u>574.181,68</u>	SUMME PASSIVA		<u>498.373,14</u>	<u>574.181,68</u>

Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft Gelnhausen mbH, Gelnhausen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	Geschäftsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	30.888,62	172.242,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>104.434,02</u>	<u>44.964,77</u>
3. Gesamtleistung	135.322,64	217.206,94
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	113,45	-5.902,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>-207,00</u>
	113,45	-6.109,21
5. Rohergebnis	135.436,09	211.097,73
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-152.862,92	-193.144,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-25.639,16</u>	<u>-35.170,30</u>
	-178.502,08	-228.315,20
7. Abschreibungen	-29.385,00	-33.616,04
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-329.376,36</u>	<u>-820.977,81</u>
9. Betriebsergebnis	-401.827,35	-871.811,32
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.153,72</u>	<u>-1.305,48</u>
11. Finanzergebnis	<u>-1.153,72</u>	<u>-1.305,48</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-402.981,07	-873.116,80
13. sonstige Steuern	274,22	-8.362,51
14. Erträge aus Verlustübernahme	<u>445.244,64</u>	<u>830.446,00</u>
15. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	<u>42.537,79</u>	<u>-51.033,31</u>

Parkhaus Stadtmitte GbR, Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146,00	1.518,98
2. Forderungen gegen Gesellschafter	4.100,00	82.675,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.302,26</u>	<u>1.378,74</u>
	6.548,26	85.573,47
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>129.734,29</u>	<u>11.971,44</u>
	136.282,55	97.544,91
B. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen des persönlich haftenden Gesellschafters	<u>0,00</u>	<u>3.777,98</u>
	<u>136.282,55</u>	<u>101.322,89</u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	71.135,86	3.733,70
2. Jahresüberschuss	46.429,89	67.402,16
3. Ergebnisverwendung	<u>-117.565,75</u>	<u>0,00</u>
	0,00	71.135,86
	0,00	71.135,86
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>9.613,00</u>	<u>7.650,00</u>
	9.613,00	7.650,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.717,61	10.844,90
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	113.787,77	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.164,17</u>	<u>11.692,13</u>
	126.669,55	22.537,03
	<u>136.282,55</u>	<u>101.322,89</u>

Parkhaus Stadtmitte GbR, Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	168.271,70	179.018,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>12,00</u>	<u>3.389,24</u>
	168.283,70	182.407,51
3. Abschreibungen		
a) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	<u>-785,32</u>
	0,00	-785,32
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-112.637,55</u>	<u>-106.655,33</u>
	55.646,15	74.966,86
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-8,75</u>
	0,00	-8,75
6. Ergebnis nach Steuern	55.646,15	74.958,11
7. Sonstige Steuern	<u>-9.216,26</u>	<u>-7.555,95</u>
8. Jahresüberschuss	<u><u>46.429,89</u></u>	<u><u>67.402,16</u></u>

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 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			
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³	0	0	0	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
•				
•				
•				
Gesamtsumme:	0	0	0	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
1	2	3	4	5	6
2 0 2 4	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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
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	1.016	834	722
2.6	Kreditmarkt	29.583	30.740	36.519
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	30.599	31.574	37.241
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	19.322	17.406	19.776
	Stadtentwicklungsgesellschaft	135	101	68
	Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft	40	34	28
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	900	852	808
	Abwasserverband Gelnhausen	1.132	973	1.470
	Abwasserverband Freigericht	896	840	782
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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.598	25.000	22.552
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	19.598	25.000	22.552
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.037	8.037	8.037
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	404	439	465
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.439	1.439	1.439
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	69	69	69
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	1.054	1.054	1.054
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	4.341	4.341	4.341
Summe der Rückstellungen	14.940	14.940	14.940

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435010
Gemeinde:	Gelnhausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	23.679		
31.12.2021	23.220		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2024	2022	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	67.251.650,00	60.367.088,16	
Aufwendungen	69.700.150,00	56.725.175,76	
Saldo	-2.448.500,00	3.641.912,40	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		5.163,79	
Aufwendungen		24.395,99	
Saldo		-19.232,20	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-2.448.500,00	3.622.680,20	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 66.290.450,00	58.158.292,08	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 65.973.450,00	52.735.256,52	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	317.000,00	5.423.035,56	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 991.800,00	+ 1.865.162,35	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.823.200,00	- 8.381.202,91	
Saldo	-8.831.400,00	-6.516.040,56	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.967.700,00	+ 5.800.969,08	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.300.350,00	- 3.132.214,69	
Saldo	5.667.350,00	2.668.754,39	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-2.847.050,00	1.575.749,39	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	6.882.197,06	4.877.911,29	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2024		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.667.350,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	2.369.500,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	8.036.850,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024		-2.448.500,00	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 31.12.2023		25.000.000,00	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 2024		1.080.061,26	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 1.1.2024		1.080.061,26	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		2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital		56.730.643,09	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 31.12.2023		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		-2.847.050,00	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 2024		317.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024		3.229.350,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		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 2024		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 2024		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 2024	817,73		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 2024	267,73		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023		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 2024	-103,40	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	25.000.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	56.730.643,09	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	-120,24	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 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	3.641.912,40	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	15.955.911,87	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.036.937,62	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 31.12.2022	1.036.937,62	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	56.730.643,09	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.694.060,97	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 2022	5.423.035,56	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.794.180,23	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	65.205,64	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	153,80	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	15.955.911,87	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	56.730.643,09	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	113,77	30,00
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 iFd. 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	
2024	37,27	v.H.	0,00	16,50	v.H.		v.H.		v.H.
2023	34,27	v.H.	0,00	15,50	v.H.		v.H.		v.H.
2022	34,27	v.H.	0,00	15,50	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	450,00	v.H.	550,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	921.200,00	Euro
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	844.150,56	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	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:

Spielapparatesteur	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.418,73	800.100,00	936.500,00	999.500,00	929.500,00	928.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936.163,34	1.562.400,00	1.887.300,00	1.887.300,00	1.887.300,00	1.887.300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.179.265,47	3.160.500,00	1.711.550,00	1.640.800,00	1.553.450,00	1.542.750,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.812.933,71	43.745.000,00	45.225.000,00	47.615.000,00	49.780.000,00	53.745.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.169.193,80	1.075.000,00	1.120.000,00	1.150.000,00	1.180.000,00	1.210.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.447.813,47	10.620.850,00	14.093.550,00	12.482.150,00	15.072.050,00	15.434.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	908.126,29	915.650,00	961.200,00	945.850,00	928.850,00	912.850,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.049.302,68	1.076.300,00	1.103.750,00	1.104.750,00	1.104.300,00	1.104.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.205.217,49	62.955.800,00	67.038.850,00	67.825.350,00	72.435.450,00	76.765.550,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.836.825,15	14.317.600,00	15.166.950,00	16.525.950,00	16.939.900,00	17.436.650,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.441.958,18	1.901.350,00	1.961.850,00	2.074.200,00	2.107.100,00	2.140.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.944.291,22	12.929.200,00	15.370.450,00	14.967.700,00	14.220.700,00	14.041.900,00
14	66	Abschreibungen	5.443.192,51	4.467.150,00	3.726.700,00	3.752.550,00	3.696.450,00	3.654.550,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.342.274,78	5.318.500,00	5.039.300,00	4.785.750,00	4.804.200,00	4.850.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.628.221,89	25.034.000,00	27.027.700,00	29.232.900,00	30.197.000,00	31.871.200,00
17	72	Transferaufwendungen	67.120,18	123.500,00	159.500,00	181.500,00	159.500,00	179.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.869,32	53.100,00	54.700,00	56.700,00	56.750,00	56.750,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.748.753,23	64.144.400,00	68.507.150,00	71.577.250,00	72.181.600,00	74.231.350,00
20		Verwaltungsergebnis	4.456.464,26	-1.188.600,00	-1.468.300,00	-3.751.900,00	253.850,00	2.534.200,00
21	56,57	Finanzerträge	161.870,67	216.200,00	212.800,00	206.400,00	205.200,00	205.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	976.422,53	1.521.900,00	1.193.000,00	1.351.900,00	1.350.500,00	1.339.000,00
23		Finanzergebnis	-814.551,86	-1.305.700,00	-980.200,00	-1.145.500,00	-1.145.300,00	-1.133.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	60.367.088,16	63.172.000,00	67.251.650,00	68.031.750,00	72.640.650,00	76.970.650,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	56.725.175,76	65.666.300,00	69.700.150,00	72.929.150,00	73.532.100,00	75.570.350,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.641.912,40	-2.494.300,00	-2.448.500,00	-4.897.400,00	-891.450,00	1.400.300,00
27	59	Außerordentliche Erträge	5.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-19.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.622.680,20	-2.494.300,00	-2.448.500,00	-4.897.400,00	-891.450,00	1.400.300,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	5.500.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.812.933,71	43.745.000,00	45.225.000,00	47.615.000,00	49.780.000,00	53.745.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.963.898,65	17.000.000,00	18.300.000,00	19.600.000,00	20.700.000,00	21.600.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.916.824,20	3.000.000,00	3.100.000,00	3.190.000,00	3.255.000,00	3.320.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	30.690,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.030.746,00	5.050.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	19.220.904,40	18.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	23.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	649.870,11	665.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.447.813,47	10.620.850,00	14.093.550,00	12.482.150,00	15.072.050,00	15.434.750,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.717.659,00	8.864.800,00	10.365.100,00	8.760.800,00	11.390.200,00	11.764.100,00
		Sonstige Erträge	1.730.154,47	1.756.050,00	3.728.450,00	3.721.350,00	3.681.850,00	3.670.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.628.221,89	25.034.000,00	27.027.700,00	29.232.900,00	30.197.000,00	31.871.200,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	13.381.259,00	15.717.400,00	17.028.400,00	18.464.300,00	19.040.000,00	19.922.800,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.028.539,00	7.108.900,00	7.538.700,00	8.174.400,00	8.429.300,00	8.820.100,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.358.403,20	1.326.400,00	1.482.400,00	1.564.800,00	1.647.100,00	1.894.200,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	844.150,56	824.300,00	921.200,00	972.400,00	1.023.600,00	1.177.100,00
		Sonstige Aufwendungen	15.870,13	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	976.422,53	1.521.900,00	1.193.000,00	1.351.900,00	1.350.500,00	1.339.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	735.541,86	1.066.900,00	1.063.000,00	1.221.900,00	1.220.500,00	1.209.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.158.292,08	62.256.350,00	66.290.450,00	67.085.900,00	71.711.800,00	76.057.800,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.735.256,52	61.199.150,00	65.973.450,00	69.176.600,00	69.835.650,00	71.915.800,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.423.035,56	1.057.200,00	317.000,00	-2.090.700,00	1.876.150,00	4.142.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.471.078,04	638.400,00	485.300,00	965.300,00	1.390.300,00	590.300,00
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	99.355,00	50.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	294.729,31	303.200,00	281.500,00	177.500,00	114.800,00	81.100,00
	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	1.865.162,35	991.600,00	991.800,00	1.142.800,00	1.505.100,00	671.400,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.514,48	600.000,00	2.004.000,00	607.000,00	657.000,00	607.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.952.340,39	7.890.000,00	6.747.000,00	4.213.000,00	2.773.000,00	2.973.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.362.101,94	904.800,00	1.041.600,00	938.000,00	624.500,00	624.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.246,10	35.000,00	30.600,00	25.850,00	26.050,00	26.150,00
	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	8.381.202,91	9.429.800,00	9.823.200,00	5.783.850,00	4.080.550,00	4.230.650,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.516.040,56	-8.438.200,00	-8.831.400,00	-4.641.050,00	-2.575.450,00	-3.559.250,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.093.005,00	-7.381.000,00	-8.514.400,00	-6.731.750,00	-698.300,00	582.750,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.800.969,08	8.798.500,00	8.967.700,00	4.706.350,00	2.640.750,00	3.624.550,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	338.034,46	295.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.132.214,69	3.744.350,00	3.300.350,00	3.329.350,00	3.409.350,00	3.394.350,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.794.180,23	3.449.350,00	3.229.350,00	3.329.350,00	3.409.350,00	3.394.350,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	338.034,46	295.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.668.754,39	5.054.150,00	5.667.350,00	1.377.000,00	-768.600,00	230.200,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.575.749,39	-2.326.850,00	-2.847.050,00	-5.354.750,00	-1.467.900,00	812.950,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	15.325.539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	15.489.439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-163.900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.466.061,95	4.877.911,00	9.729.247,06	6.882.197,06	1.527.447,06	59.547,06
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.411.849,34	-2.326.850,00	-2.847.050,00	-5.354.750,00	-1.467.900,00	812.950,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.877.911,29	2.551.061,00	6.882.197,06	1.527.447,06	59.547,06	872.497,06

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	31.573.716,56	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.406.061,43	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	48.979.777,99		
	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	48.979.777,99	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.896.700,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.495.000,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.229.350,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.125.500,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	37.241.066,56	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.775.561,43	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	57.016.627,99	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	6.882.197,06	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2024							
		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	329.650,00 €	13,92 €	329.650,00 €	13,92 €	7.026.900,00 €	296,76 €	7.031.900,00 €	296,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.972.000,00 €	83,28 €	1.972.000,00 €	83,28 €	5.250.100,00 €	221,72 €	5.251.600,00 €	221,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	168.050,00 €	7,10 €	168.050,00 €	7,10 €	1.143.950,00 €	48,31 €	1.143.950,00 €	48,31 €
5	Soziale Leistungen	800,00 €	0,03 €	800,00 €	0,03 €	165.100,00 €	6,97 €	165.100,00 €	6,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.854.950,00 €	205,03 €	4.854.950,00 €	205,03 €	14.360.150,00 €	606,45 €	14.361.150,00 €	606,49 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	346.900,00 €	14,65 €	346.900,00 €	14,65 €	2.006.350,00 €	84,73 €	2.006.350,00 €	84,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	183.200,00 €	7,74 €	183.200,00 €	7,74 €	900.500,00 €	38,03 €	900.500,00 €	38,03 €
10	Bauen und Wohnen	5.000,00 €	0,21 €	5.000,00 €	0,21 €	188.200,00 €	7,95 €	189.200,00 €	7,99 €
11	Ver- und Entsorgung	950.000,00 €	40,12 €	950.000,00 €	40,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	736.400,00 €	31,10 €	736.400,00 €	31,10 €	4.080.300,00 €	172,32 €	4.080.300,00 €	172,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	226.900,00 €	9,58 €	226.900,00 €	9,58 €	3.075.400,00 €	129,88 €	3.075.400,00 €	129,88 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	310.900,00 €	13,13 €	320.400,00 €	13,53 €	2.504.500,00 €	105,77 €	2.505.500,00 €	105,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.166.900,00 €	2.414,24 €	57.166.900,00 €	2.414,24 €	28.998.700,00 €	1.224,66 €	28.998.700,00 €	1.224,66 €
Gesamtsumme		67.251.650,00 €	2.840,14 €	67.261.150,00 €	2.840,54 €	69.700.150,00 €	2.943,54 €	69.709.650,00 €	2.943,94 €

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	Haushaltsvorjahr							
		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 €	16,16 €	382.600,00 €	16,16 €	6.489.350,00 €	274,06 €	6.495.850,00 €	274,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.575.100,00 €	66,52 €	1.575.100,00 €	66,52 €	4.501.650,00 €	190,11 €	4.503.650,00 €	190,20 €
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 €	4,77 €	113.000,00 €	4,77 €	1.355.700,00 €	57,25 €	1.355.700,00 €	57,25 €
5	Soziale Leistungen	800,00 €	0,03 €	800,00 €	0,03 €	140.100,00 €	5,92 €	140.100,00 €	5,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.313.000,00 €	182,14 €	4.313.000,00 €	182,14 €	13.160.200,00 €	555,78 €	13.161.700,00 €	555,84 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	292.900,00 €	12,37 €	292.900,00 €	12,37 €	2.025.350,00 €	85,53 €	2.025.350,00 €	85,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	185.800,00 €	7,85 €	185.800,00 €	7,85 €	950.600,00 €	40,15 €	950.600,00 €	40,15 €
10	Bauen und Wohnen	6.000,00 €	0,25 €	6.000,00 €	0,25 €	261.200,00 €	11,03 €	261.700,00 €	11,05 €
11	Ver- und Entsorgung	950.000,00 €	40,12 €	950.000,00 €	40,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	681.400,00 €	28,78 €	681.400,00 €	28,78 €	4.800.500,00 €	202,73 €	4.800.500,00 €	202,73 €
13	Natur- und Landschaftspflege	224.500,00 €	9,48 €	224.500,00 €	9,48 €	2.520.350,00 €	106,44 €	2.520.350,00 €	106,44 €
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 €	12,31 €	303.600,00 €	12,82 €	2.276.000,00 €	96,12 €	2.277.500,00 €	96,18 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.155.300,00 €	2.287,06 €	54.155.300,00 €	2.287,06 €	27.185.300,00 €	1.148,08 €	27.185.300,00 €	1.148,08 €
Gesamtsumme		63.172.000,00 €	2.667,85 €	63.184.000,00 €	2.668,36 €	65.666.300,00 €	2.773,19 €	65.678.300,00 €	2.773,69 €

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							
		2022							
		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	534.566,04 €	22,58 €	534.566,04 €	22,58 €	5.045.904,07 €	213,10 €	5.051.829,07 €	213,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.868.355,11 €	78,90 €	1.868.355,11 €	78,90 €	3.517.569,52 €	148,55 €	3.517.919,52 €	148,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	155.481,20 €	6,57 €	155.481,20 €	6,57 €	1.147.774,08 €	48,47 €	1.147.774,08 €	48,47 €
5	Soziale Leistungen	674,50 €	0,03 €	674,50 €	0,03 €	104.832,29 €	4,43 €	104.832,29 €	4,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.198.380,02 €	177,30 €	4.198.380,02 €	177,30 €	10.998.734,70 €	464,49 €	10.999.589,70 €	464,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	311.720,94 €	13,16 €	311.720,94 €	13,16 €	1.602.898,48 €	67,69 €	1.602.898,48 €	67,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	239.635,30 €	10,12 €	239.635,30 €	10,12 €	583.913,39 €	24,66 €	583.913,39 €	24,66 €
10	Bauen und Wohnen	2.141,91 €	0,09 €	2.141,91 €	0,09 €	231.658,95 €	9,78 €	232.288,95 €	9,81 €
11	Ver- und Entsorgung	761.705,28 €	32,17 €	761.705,28 €	32,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	761.833,03 €	32,17 €	761.833,03 €	32,17 €	4.432.149,28 €	187,18 €	4.432.149,28 €	187,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	190.689,50 €	8,05 €	190.689,50 €	8,05 €	2.169.656,23 €	91,63 €	2.169.656,23 €	91,63 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	335.672,27 €	14,18 €	344.382,27 €	14,54 €	2.154.947,24 €	91,01 €	2.155.897,24 €	91,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.006.233,06 €	2.154,07 €	51.006.233,06 €	2.154,07 €	24.735.137,53 €	1.044,60 €	24.735.137,53 €	1.044,60 €
Gesamtsumme		60.367.088,16 €	2.549,39 €	60.375.798,16 €	2.549,76 €	56.725.175,76 €	2.395,59 €	56.733.885,76 €	2.395,96 €

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 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 2.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
9.729.247 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz		9.729.247 €			
Januar		2.000.000 €	5.000.000 €	- 3.000.000 €	6.729.247 €
Februar		5.000.000 €	5.000.000 €	- €	6.729.247 €
März		2.000.000 €	5.000.000 €	- 3.000.000 €	3.729.247 €
April		2.000.000 €	6.000.000 €	- 4.000.000 €	270.753 €
Mai		11.500.000 €	6.500.000 €	5.000.000 €	4.729.247 €
Juni		2.000.000 €	7.200.000 €	- 5.200.000 €	470.753 €
Juli		5.000.000 €	6.500.000 €	- 1.500.000 €	1.970.753 €
August		11.500.000 €	5.000.000 €	6.500.000 €	4.529.247 €
September		2.000.000 €	5.000.000 €	- 3.000.000 €	1.529.247 €
Oktober		5.000.000 €	5.000.000 €	- €	1.529.247 €
November		11.500.000 €	5.000.000 €	6.500.000 €	8.029.247 €
Dezember		6.790.450 €	4.773.450 €	2.017.000 €	10.046.247 €
Summe		66.290.450 €	65.973.450 €	317.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		66.290.450 €	65.973.450 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				5.200.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.970.753 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023		- €		wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €	Kreditermächtigung 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 Haushaltssatzung	2024	317.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		3.164.050,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		2.847.050,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		2.847.050,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		9.823.200,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2023	61.199.150,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2022	52.735.256,52 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2021	48.074.782,30 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			162.009.188,82 €		
Durchschnitt			54.003.062,94 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.080.061,26 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			9.729.247,06 €	wird von oben übernommen	
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	5.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €