



Barbarossastadt Gelnhausen



Haushaltsplan 2025



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 - 642
Ergebnishaushalt	Seite 1 - 2	
Finanzhaushalt	Seite 3 - 5	
Teilhaushalte Budget 1	Seite 6 - 9	
Produkte Budget 1	Seite 10 - 57	
Teilhaushalte Budget 2	Seite 58 - 61	
Produkte Budget 2	Seite 62 - 114	
Teilhaushalte Budget 3	Seite 115 - 118	
Produkte Budget 3	Seite 123 - 301	
Teilhaushalte Budget 4	Seite 302 - 305	
Produkte Budget 4	Seite 306 - 347	
Teilhaushalte Budget 5	Seite 348 - 351	
Produkte Budget 5	Seite 352 - 529	
Teilhaushalte Budget 6	Seite 530 - 533	
Produkte Budget 6	Seite 534 - 585	
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	Seite 586 - 642	
Stellenplan	grün	Seite 643 - 646
Anlagen	gelb	Seite 647 - 670
VmR/Ergebnis-/Finanzrechnung Jahresabschl.	Seite 647 - 652	
VmR/Ergebnis-/Finanzrechnung Gesamtabschl.	Seite 653 - 656	
Bilanzen/GuV EB, SEG, HVG, Parkh. Stadtm.	Seite 657 - 666	
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	Seite 667	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 668	
Übersicht Verbindlichkeiten	Seite 669	
Übersicht Rücklagen/Rückstellungen	Seite 670	
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 - 34
Produkt	01.01.08	Presse- und Öffentlichkeit		Seite 35 - 41
Produkt	02.03.01	Feuerwehren		Seite 42 - 57
Budget 2: Öffentliche Ordnung				Bastian Metzler
Produkt	02.01.01	Wahlen		Seite 62 - 67
Produkt	02.02.01	Sicherheit und Ordnung		Seite 68- 79
Produkt	02.02.02	Einwohnermeldeamt		Seite 80 - 86
Produkt	02.02.03	Standesamt		Seite 87 - 95
Produkt	02.02.04	Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten		Seite 96 - 103
Produkt	12.06.01	Parkplätze und Busbahnhof		Seite 104 - 114
Budget 3: Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit				Heike Schmidt
Produkt	05.04.01	Seniorenarbeit		Seite 123 - 130
Produkt	05.10.01	Soziales		Seite 131 - 139
Produkt	06.02.01	Jugendhilfe		Seite 144 - 149
Produkt	06.04.01	Kita K.-Schneider-Weg (Freche Früchtchen)		Seite 155 - 165
Produkt	06.04.02	Kita Obermarkt		Seite 166 - 173
Produkt	06.04.03	Kita Abenteuerland		Seite 174 - 184
Produkt	06.04.04	Kita Roth		Seite 185 - 195
Produkt	06.04.05	Kita Goethestr.		Seite 196 - 206
Produkt	06.04.06	Kita Höchst		Seite 207 - 216
Produkt	06.04.07	Kita Meerholz (Drachennest)		Seite 217 - 228
Produkt	06.04.08	Kita Wiesenzwerge		Seite 229 - 238
Produkt	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule		Seite 239 - 245
Produkt	06.04.10	Sonstige Kindergärten		Seite 246 - 254
Produkt	06.04.11	Krippenhaus Die Gewürzkrümel		Seite 255 - 265
Produkt	06.04.12	Kita Haitz		Seite 266 - 276
Produkt	06.05.01	Jugendarbeit/Päd. Arbeit		Seite 277 - 285
Produkt	06.06.01	Kita-Verwaltung		Seite 286 - 292
Produkt	06.06.02	Tagesmütternetzwerk		Seite 293 - 301
Budget 4: Kultur, Tourismus und Medien				Simone Grünewald
Produkt	04.02.01	Museum/Stadtarchiv		Seite 306 - 314
Produkt	04.08.01	Stadtbücherei		Seite 315 - 324
Produkt	04.10.01	Kultur		Seite 325 - 333
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung		Seite 334 - 338
Produkt	15.03.01	Tourismus		Seite 339 - 347
Budget 5: Stadtplanung, Bau, Liegenschaften				Eppo Haas
Produkt	01.01.06	Liegenschaften		Seite 352 - 360
Produkt	01.01.07	Facilitymanagement		Seite 361 - 380
Produkt	06.05.02	Spielplätze		Seite 381 - 387
Produkt	08.01.01	Sportförderung		Seite 388 - 394
Produkt	08.02.01	Sportanlagen		Seite 395 - 406
Produkt	08.02.02	Barbarossabad		Seite 407 - 416
Produkt	09.01.01	Stadtplanung		Seite 417 - 430
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung		Seite 431 - 438
Produkt	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken		Seite 439 - 469
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung		Seite 470 - 475
Produkt	13.01.01	Öffentliche Anlagen		Seite 476 - 488
Produkt	13.04.01	Naturschutz		Seite 489 - 497
Produkt	13.05.01	Stadtwald		Seite 498 - 506
Produkt	14.01.01	Klimamanagement		Seite 507 - 513
Produkt	15.02.01	Gemeinschaftseinrichtungen		Seite 514 - 529
Budget 6: Steuern und Finanzen				Marcel Pipa
Produkt	01.01.04	Finanzverwaltung		Seite 534 - 541
Produkt	01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung		Seite 542 - 549
Produkt	10.02.01	Förderung des Wohnungsbaues		Seite 550 - 555
Produkt	11.05.01	Konzessionsabgabe		Seite 556 - 560
Produkt	16.01.01	Steuern		Seite 561 - 566
Produkt	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft		Seite 567 - 572
Produkt	16.02.01	Rücklagen und Schulden		Seite 573 - 585



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	Eric Resch	6
01.01.05	Stadtkasse und Vollstreckung	Jannik Krause	6
01.01.06	Liegenschaften	Petra Barak	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	Stephanie Oppermann	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	Sarah Höfker	3
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		
06.05.01	Jugendarbeit/Päd. Arbeit	Heike Schmidt/Jane Kolczok	3
06.05.02	Spielplätze	Ute Lindner	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	Annette Bönisch	5
08.02	Sportstätten und Bäder		
08.02.01	Sportanlagen	Ingo Geier	5
08.02.02	Barbarossabad	Petra Barak	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	Petra Barak	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	Ingo Geier	5
14	Umweltschutz		
14.01	Umweltschutzmaßnahmen		
14.01.01	Klimamanagement	Andreas Hlassek	5
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	Eric Resch	6
16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	Eric Resch	6
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
16.02.01	Rücklagen und Schulden	Eric Resch	6

Barbarossastadt Gelnhausen

Finanzwirtschaftliche Daten

Haushaltsjahre 2023 und 2024 Haushaltsplan 2025

1 FINANZWIRTSCHAFT DER ABGELAUFENEN HAUSHALTSJAHRE

1.1 Haushaltsjahre 2023 und 2024

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.

Die Haushaltssatzung mit Budget für das Haushaltsjahr 2024 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 20. März 2024 beschlossen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde auf 425 v. H. gesenkt. Die Genehmigung 2024 der Aufsichtsbehörde wurde am 24. Mai 2024 ohne Auflagen für die vorgesehenen Kreditaufnahmen erteilt.

Der Etat für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 war wie folgt veranschlagt:

	2023 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Ergebnishaushalt:			
Erträge im ordentlichen Ergebnis	71.278.485,66	63.172.000	67.251.650
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	64.603.084,97	65.666.300	69.700.150
Ordentliches Ergebnis:	6.675.400,69	-2.494.300	-2.448.500
Außerordentliche Erträge	123.574,66	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	77.041,15	0	0
Außerordentliches Ergebnis:	46.533,51	0	0
Jahresergebnis:	6.721.934,20	-2.494.300	-2.448.500
Finanzhaushalt:			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.090.816,08	1.057.200	317.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.599,46	991.600	991.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.820.494,68	9.429.800	9.823.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.812.815,09	8.798.500	8.967.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.073.116,66	3.744.350	3.300.350
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	28.248.608,84		
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	29.207.892,36		
Veränd. des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.851.335,77	-2.326.850	-2.847.050

1.1.1 Ergebnishaushalt

Die Gesamterträge und -aufwendungen 2023 verteilten sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	1.808.489,04	4.224.237,68	-2.415.748,64
II Öffentliche Ordnung	2.516.925,54	5.436.314,14	-2.919.388,60
III Kinderbetr., Familie und Soziales	4.138.545,83	12.755.328,56	-8.616.782,73
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	301.636,85	2.175.040,90	-1.873.404,05
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.502.418,42	12.128.349,79	-10.625.931,37
VI Steuern und Finanzen	61.134.044,64	27.960.855,05	33.173.189,59
Summe:	71.402.060,32	64.680.126,12	6.721.934,20

Der Etatansatz der Gesamterträge und -aufwendungen 2024 verteilte sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	311.350	5.130.400	-4.819.050
II Öffentliche Ordnung	2.130.800	4.449.450	-2.318.650
III Kinderbetr., Familie und Soziales	4.855.750	14.219.350	-9.363.600
IV Kultourismus und Medien	337.750	2.093.050	-1.755.300
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.398.400	13.927.250	-12.528.850
VI Steuern und Finanzen	58.217.600	29.880.650	28.336.950
Summe:	67.251.650	69.700.150	-2.448.500

Die hier angegebenen Werte entsprechen dem aufgestellten Jahresabschluss 2023 bzw. dem Haushaltsplan 2024. 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 2025 weichen daher in den jeweiligen Budgets die Summenzahlen in den Spalten *Ergebnis 2023* entsprechend ab.

1.1.2 Finanzhaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2023 verteilen sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	0	74.882,04	-74.882,04
II Öffentliche Ordnung	12.720,00	993.811,42	-981.091,42
III Kinderbetr., Familie und Soziales	1.831.477,17	2.970.948,02	-1.139.470,85
IV Wirtschaft, Kultur und Medien	0,00	38.883,70	-38.883,70
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	588.056,10	4.741.969,50	-4.153.913,40
VI Steuern und Finanzen	4.181.161,28	3.073.116,66	1.108.044,62
Summe:	6.613.414,55	11.893.611,34	-5.280.196,79

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 5.280.196,79 € aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.090.816,08 € sowie dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -959.283,52 € ergibt sich eine positive Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres von 4.851.335,77 €. Die Stadt Gelnhausen war zum 31.12.2023 frei von Liquiditätskrediten.

Der Etatansatz für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes 2024 verteilte sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
I Zentrale Steuerung	0	670.500	-670.500
II Öffentliche Ordnung	0	365.000	-365.000
III Kinderbetr., Familie und Soziales	0	838.550	-838.550
IV Kultourismus und Medien	70.000	129.900	-59.900
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	575.000	7.813.800	-7.238.800
VI Steuern und Finanzen	9.314.500	3.305.800	6.008.700
Summe:	9.959.500	13.123.550	-3.164.050

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 €.

Die hier angegebenen Werte entsprechen dem aufgestellten Jahresabschluss 2023 bzw. dem Haushaltsplan 2024. 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 2025 weichen daher in den jeweiligen Budgets die Summenzahlen in den Spalten *Ergebnis 2023* entsprechend ab.

2 HAUSHALTSPLAN 2025

2.1 Haushaltsvolumen

Der Etat für das Haushaltsjahr 2025 sieht folgende Ansätze vor:

	2025 Ansatz
Ergebnishaushalt:	
Erträge im ordentlichen Ergebnis	69.243.150
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	75.239.300
Ordentliches Ergebnis:	-5.996.150
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis:	0
Finanzhaushalt:	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.099.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.501.750
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.024.250
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.129.350
Änderung des Zahlungsmittelbestandes:	-6.163.250

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sieht folgende Ansätze vor:

	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz
Ergebnishaushalt:			
Erträge im ordentlichen Ergebnis	74.298.200	76.763.000	79.005.600
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	75.086.200	77.030.550	78.715.000
Ordentliches Ergebnis:	-788.000	-267.550	290.600
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis:	0	0	0
Finanzhaushalt:			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.950	2.609.350	3.293.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.700	2.132.000	2.013.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.360.450	8.870.550	4.632.550
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.359.050	6.803.850	2.684.850
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.109.350	3.394.350	3.394.350
Änderung des Zahlungsmittelbestandes:	-831.100	-719.700	-35.950

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 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 2025 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

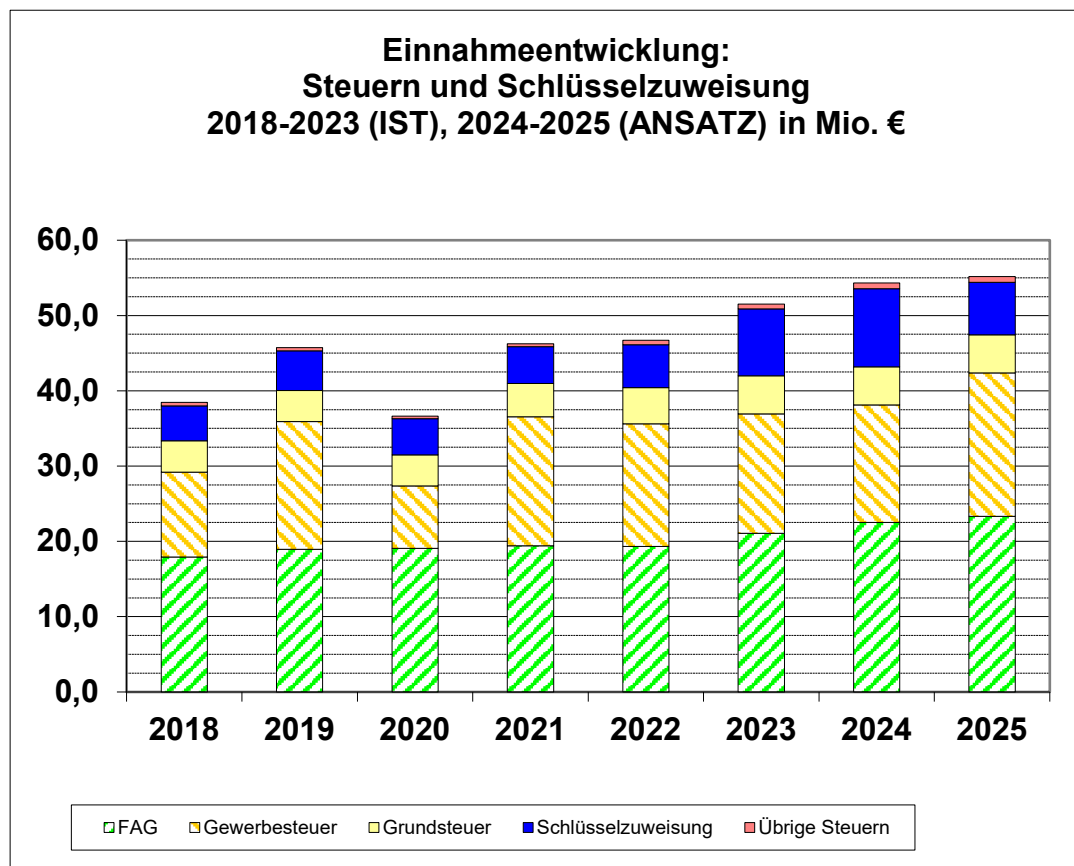
Budget	Erträge 2025
I Zentrale Steuerung	309.350
II Öffentliche Ordnung	2.235.300
III Kinderbetr., Familie u. Seniorenarb.	4.762.450
IV Kultur, Tourismus und Medien	687.750
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.580.200
VI Steuern und Finanzen	59.668.100
Summe:	69.243.150

Die Ansätze der Erträge des Ergebnishaushaltes 2025 teilen sich wie nachstehend auf:

	2025 Ansatz in €
Grundsteuern	5.060.000
Gewerbesteuer	21.000.000
Einkommensteueranteil	19.050.000
Umsatzsteueranteil	3.100.000
Übrige Steuereinnahmen	765.000
Familienleistungsausgleich	1.160.000
Übrige Erträge aus Transferleistungen	0
Schlüsselzuweisung	6.989.500
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	3.804.850
Leistungsentgelte	3.267.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.794.400
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw., -zusch.	958.450
Konzessionsabgabe	950.000
Sonstige ordentliche Erträge	122.550
Finanzerträge	221.400
Summe:	69.243.150

Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisung

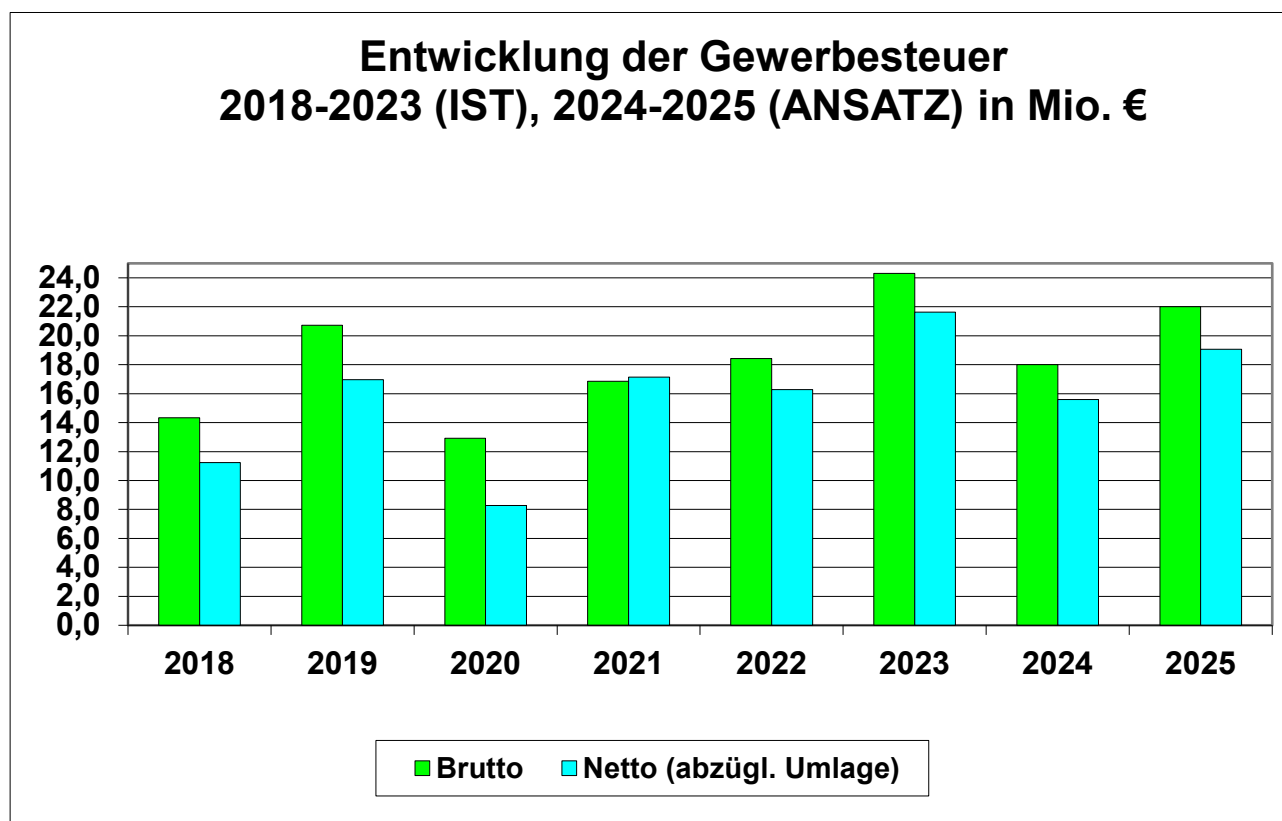
In 2025 wird ein Nettosteueraufkommen (incl. Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich, abzgl. Gewerbesteuer- und Heimatumlage) von rd. 55,2 Mio. € erwartet. Für die Planungen der Zahlen aus dem Finanzausgleich wurden aktuelle Orientierungsdaten verwendet.



Die Steuern aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich) als größtem Bestandteil des städtischen Steueraufkommens liegen 2025 bei rund 23,3 Mio. €.

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	21.885.311
2 0 2 4 (ANSATZ)	22.520.000
2 0 2 5 (ANSATZ)	23.310.000

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



Entwicklung: Gewerbesteuer (2018 – 2025)

Haushaltsjahr	Brutto in €	Umlage in €	Netto in €
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 (IST)	24.304.800	-2.680.954	21.623.846
2 0 2 4 (ANSATZ)	18.000.000	-2.403.600	15.596.400
2 0 2 5 (ANSATZ)	22.000.000	-2.937.700	19.062.300

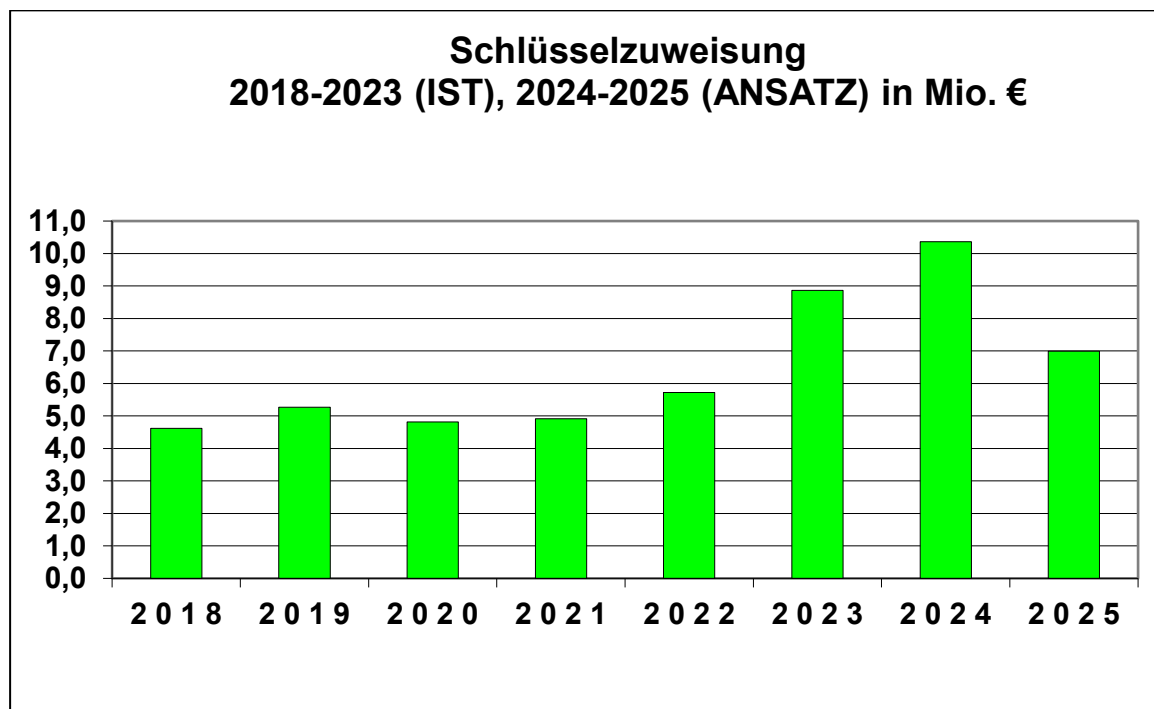
*(Umlageerstattung zum 31.01.21 höher als Zahlungen in 2021!)

Das Aufkommen aus der **Grundsteuer** ist im Jahr 2025 mit rd. 5,1 Mio. € im Haushaltsplan angesetzt. In 2022 ist der Hebesatz der Grundsteuer B auf 550 Punkte (zuvor: 450 Punkte) erhöht worden. Für 2025 wurde wegen der Grundsteuerreform der Hebesatz gemäß der aufkommensneutralen Hebesatzempfehlung der Hessischen Steuerverwaltung auf 509 Punkte festgesetzt.

Entwicklung: Grundsteuer (2018 – 2025)

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	5.027.776
2 0 2 4 (ANSATZ)	5.060.000
2 0 2 5 (ANSATZ)	5.060.000

Aus der **Schlüsselzuweisung** sind für das Jahr 2025 6.989.500 € angesetzt.



Entwicklung: Schlüsselzuweisung (2018 – 2025)

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	8.866.380
2 0 2 4 (ANSATZ)	10.365.100
2 0 2 5 (ANSATZ)	6.989.500

Die **übrigen Steuern** betreffen die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielapparatesteuer und sind im Haushaltsplan 2025 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 (2018– 2025)

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	787.876
2 0 2 4 (ANSATZ)	765.000
2 0 2 5 (ANSATZ)	765.000

2.2.2 Aufwendungen

Der Etatansatz der Gesamtaufwendungen 2025 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

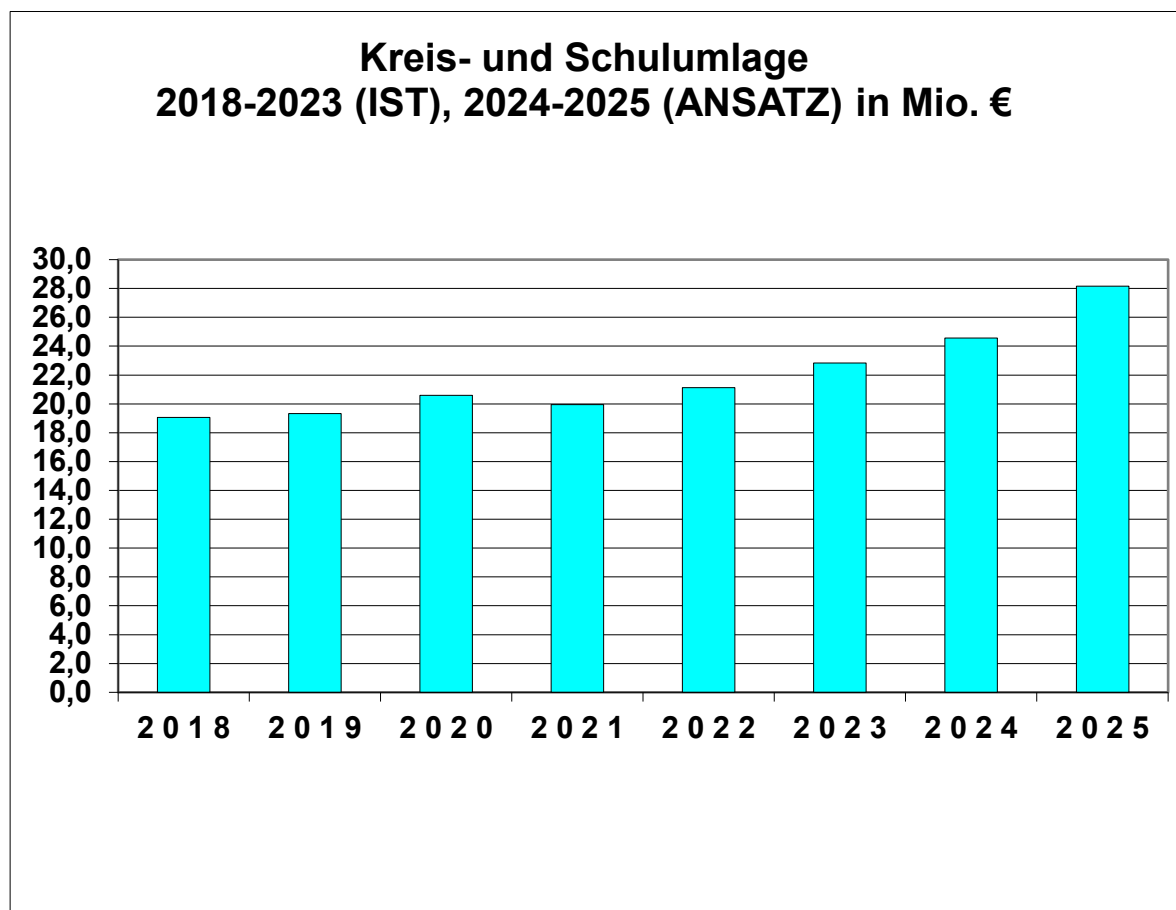
Budget	Aufwendungen 2025
I Zentrale Steuerung	4.998.100
II Öffentliche Ordnung	4.940.800
III Kinderbetr., Familie u. Seniorenarb.	14.368.850
IV Kultur, Tourismus und Medien	2.533.800
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	14.205.900
VI Steuern und Finanzen	34.191.850
Summe:	75.239.300

Die Ansätze der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025 teilen sich wie nachstehend auf:

	2025 Ansatz
Personalaufwendungen	15.992.250
Versorgungsaufwendungen	1.985.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.573.100
Abschreibungen	3.855.400
Sonst. Zuweisungen, Zuschüsse	3.229.200
Zuw. Eigenbetrieb Stadtbusverkehr	560.000
Zuw. Eigenbetrieb Friedhöfe	95.100
Zuw. Hallen- u. Veranstaltungs GmbH	197.000
Betriebskostenerstattung Stiftung	714.150
Umlage Hallenschwimmbad	467.000
Gewerbesteuerumlage	1.811.800
Heimatumlage	1.125.900
Kreisumlage	19.455.600
Schulumlage	8.714.500
Sonst. Steueraufwendungen	57.300
Transferaufwendungen	156.000
Sonst. ordentl. Aufwendungen	51.200
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.198.400
Summe:	75.239.300

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

Die **Kreis- und Schulumlage** beträgt 2025 rund 28,2 Mio. €.



Entwicklung: Kreis- und Schulumlage (2018 – 2025, ohne Rückstellungen)

Haushaltsjahr	€
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 (IST)	22.826.978
2 0 2 4 (ANSATZ)	24.567.100
2 0 2 5 (ANSATZ)	28.170.100

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt im Hhj. 2025 mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 6.163.250 € und damit nicht ausgeglichen ab:

Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus
laufender Verwaltungstätigkeit 2025 -3.099.200 €

z. Vgl.:
ordentliche Tilgungen: -3.129.350 €
zweckgeb. Einzahlungen: 65.300 €
Saldo: **-6.163.250 €**

Laut Finanzplanungserlass 2025 vom 11.11.2024 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 6.163.250 € steht ausreichend ungebundene Liquidität gegenüber.

Für die Neuaufnahme von Krediten sind in 2025 9.024.250 € eingeplant, Umschuldungen sind nicht vorgesehen.

Der Etatansatz für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Teilfinanzhaushalte 2025 verteilt sich auf die Budgets (Teilhaushalte) wie folgt:

Budget	Einzahlungen 2025
I Zentrale Steuerung	0
II Öffentliche Ordnung	0
III Kinderbetr., Familie u. Seniorenarb.	0
IV Kultur, Tourismus und Medien	0
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	1.300.000
VI Steuern und Finanzen	9.267.050
Summe:	10.567.050

Budget	Auszahlungen 2025
I Zentrale Steuerung	1.532.500
II Öffentliche Ordnung	389.050
III Kinderbetr., Familie u. Seniorenarb.	165.800
IV Kultur, Tourismus und Medien	87.500
V Stadtplanung, Bau, Liegenschaften	8.321.400
VI Steuern und Finanzen	3.134.850
Summe:	13.631.100

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 3.064.050 € aus. Zusammen mit dem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.099.200 € ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 6.163.250 €.

2.3.1 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2025 in €
Investitionszuw./-zusch.	1.365.300
Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm.	0
Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	177.500
Kreditaufnahmen für Investitionen	9.024.250
Umschuldung	0
Summe:	10.567.050

2.3.2 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2025 in €
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	627.000
Ausz. für Baumaßnahmen	8.243.000
Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.605.300
Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.450
Ausz. aus der Tilgung von Krediten	3.129.350
Umschuldung	0
Summe:	13.631.100

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

Im Haushaltsjahr 2025 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

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.000.000 EUR festgesetzt. Dies betrifft die Maßnahme 1701 Stadthalle.

2.5 Liquiditätsreserve

Der Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve beträgt gemäß § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO 1.183.726 € (siehe Muster 22 „Finanzstatusbericht“) und wird auch tatsächlich vorgehalten.

2.6 Liquiditätskredite

Zur Sicherstellung der Liquidität ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2025 bis zu einem Höchstbetrag von 3.000.000 € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

In der Haushaltssatzung 2024 war ein Höchstbetrag von 2.000.000 € 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 25.06.2024 aufgestellten und noch ungeprüften Jahresabschluss 2023 (Aktiva):

Aktivseite		31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
		EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	14,00	1.314,00	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.548.404,00	7.765.538,00	
	<u>7.548.418,00</u>	<u>7.766.852,00</u>	
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.642.785,18	29.175.236,65	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	33.559.082,00	27.233.089,00	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21.945.918,81	23.146.428,81	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	457.407,14	366.174,14	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.974.981,00	4.404.099,52	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.128.169,09	5.089.611,90	
	<u>92.708.343,22</u>	<u>89.414.640,02</u>	
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.985.530,63	4.972.855,87	
1.3.3 Beteiligungen	7.941.226,85	7.941.226,85	
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	432.043,00	403.742,98	
1.3.6 sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	984.447,74	1.065.467,46	
	<u>14.343.248,22</u>	<u>14.383.293,16</u>	
	114.600.009,44	111.564.785,18	
2. Umlaufvermögen			
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.811.950,07	2.841.171,36	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.828.743,16	1.897.046,34	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	692.642,11	325.586,77	
2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit d. ein Beteiligungsver. besteht, und Sonderverm.	9.997,75	20.556,15	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	695.501,30	591.793,81	
	<u>5.038.834,39</u>	<u>5.676.154,43</u>	
2.4 Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.729.247,06	4.877.911,29	
	<u>14.768.081,45</u>	<u>10.554.065,72</u>	
3. Rechnungsabgrenzungsposten	29.568,26	17.481,75	
Summe Aktiva	129.397.659,15	122.136.332,65	

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 Hebesätze der am 01.01.2025 gültigen Hebesatzsatzung.

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.

Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 6.561.566,73 Euro (Einzahlungen) und 6.561.566,73 Euro (Auszahlungen) auf das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

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 31.12.2023 sind Altfehlbeträge des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.035.121,35 € 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 Gesamtabschlusses sind als Anlage beigefügt. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 – 2023 der Stadt durch das Amt für Prüfung und Revision steht noch aus. Die Prüfung des Gesamtabschlusses ist erst ab dem Abschlussjahr 2021 erforderlich und steht noch aus.

2.16 Kennzahlen

Stadt Gelnhausen:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage</u>		Vorjahr	2025
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	96,5 %	92,0 %
Eigenkapitalquote	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 (JA 22/23)	46,4 %	49,0 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,7 %	1,6 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>			
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 (JA 22/23)	19,0 %	17,0 %
Abschreibungsintensität	(Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,3 %	5,1 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen) x 100	25,8 %	24,9 %
<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>			
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	21,0 %	15,6 %
Anteil Steuererträge an Gesamterträgen	(Steuern und steuerähnliche Erträge / ordentliche Erträge) x 100	67,2 %	72,2 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,8 %	21,3 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,1 %	20,7 %
Anteil Steueraufwendungen an Gesamtaufwendungen	(Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	38,8 %	41,4 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,2 %	0,2 %

Teilrechnung 1 Zentrale Steuerung:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage</u>		Vorjahr	2025
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	6,1 %	6,2 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %	0,0 %

Barbarossastadt Gelnhausen
Haushaltsplan 2025

<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>			
Abschreibungsintensität	(Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,7 %	10,6 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen) x 100	8,6 %	6,9 %
<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>			
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	0,0 %	0,0 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	32,2 %	32,8 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	45,3 %	42,9 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,6 %	0,6 %

Teilrechnung 2 Öffentliche Ordnung:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage</u>		Vorjahr	2025
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	47,9 %	45,2 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %	0,0 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>			
Abschreibungsintensität	(Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,3 %	1,0 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen) x 100	37,6 %	8,7 %
<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>			
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	0,0 %	0,0 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	25,7 %	29,3 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	55,9 %	51,0 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %	0,0 %

Teilrechnung 3 Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage</u>		Vorjahr	2025
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	34,1 %	33,1 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %	0,0 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>			
Abschreibungsintensität	(Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,7 %	5,7 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen) x 100	11,6 %	11,5 %

Barbarossastadt Gelnhausen
Haushaltsplan 2025

<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>			
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	71,8 %	71,9 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	57,8 %	58,5 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,3 %	8,9 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,8 %	0,7 %

Teilrechnung 4 Kultur, Tourismus und Medien:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage</u>		Vorjahr	2025
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,1 %	27,1 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %	0,0 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>			
Abschreibungsintensität	(Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,0 %	4,3 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen) x 100	27,3 %	26,1 %
<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>			
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	13,2 %	22,0 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	35,9 %	32,4 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	51,4 %	54,5 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,1 %	0,9 %

Teilrechnung 5 Stadtplanung, Bau, Liegenschaften:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage</u>		Vorjahr	2025
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,0 %	11,1 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %	0,0 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>			
Abschreibungsintensität	(Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,0 %	15,6 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen) x 100	32,6 %	32,8 %
<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>			
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	0,0 %	0,0 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,8 %	20,5 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	57,8 %	57,6 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,1 %	0,1 %

Teilrechnung 6 Steuern und Finanzen:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation/Finanzlage</u>		Vorjahr	2025
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	194,8 %	174,5 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen x 100	4,0 %	3,4 %
<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>			
Abschreibungsintensität	(Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,4 %	0,4 %
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Abschreibungen) x 100	56,3 %	52,3 %
<u>Kennzahlen zur Ertragslage</u>			
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	18,1 %	12,1 %
Anteil Steuererträge an Gesamterträgen	(Steuern und steuerähnliche Erträge / ordentliche Erträge) x 100	77,7 %	83,8 %
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,2 %	2,2 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,4 %	0,2 %
Anteil Steueraufwendungen an Gesamtaufwendungen	(Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	90,3 %	87,9 %
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0 %	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 2024) zeigt, dass die Einwohnerzahl in Gelnhausen bis 2035 nahezu konstant bleiben soll und somit keine Auswirkungen des demographischen Wandels zu befürchten sind.

Erwartete Bevölkerungsentwicklung Stadt Gelnhausen (Angaben in Tausend):

relative Veränderung

Durchschnittsalter:

2000: 21,8
2023: 23,8
2035: 23,1

2000-2023: 9,4%
2023-2035: -3,1%

2000: 40,6
2023: 44,8
2035: 48,3

	<u>Altersstruktur in 2023</u>	<u>Altersstruktur in 2035</u>
unter 20 Jahre	19%	18%
20 bis unter 40 Jahre	23%	20%
40 bis unter 60 Jahre	27%	25%

60 bis unter 80 Jahre	23%	27%
80 Jahre und älter	7%	10%

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	14.590
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011	+19,0%
davon im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	Vollzeitbeschäftigte 66,2%
	Teilzeitbeschäftigte 33,8%

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023

Produzierendes Gewerbe	2011	30,2%
	2023	23,9%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	21,6%
	2023	20,3%
Unternehmensdienstleistungen	2011	12,3%
	2023	12,0%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	35,9%
	2023	43,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,0%
	2023	0,0%

Pendlerbewegungen 2023 (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 (31.12.2023)

Anzahl der Wohnungen (Angaben in Tausend)	11,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011	+5,5%

Tourismus (2023)

Übernachtungen (Angaben in 1.000)	32,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.356

Haushaltssatzung

der Barbarossastadt Gelnhausen

für das Haushaltsjahr 2025

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 12.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	69.243.150 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.239.300 EUR
mit einem Saldo von	-5.996.150 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 -5.996.150 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -3.099.200 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.542.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.501.750 EUR
mit einem Saldo von	-8.958.950 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.024.250 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.129.350 EUR
mit einem Saldo von	5.894.900 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -6.163.250 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 9.024.250 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.000.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	385 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	509 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	425 v.H.

Die Festlegung der Hebesätze für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte durch eine Hebesatzsatzung. Die Angaben in der Haushaltssatzung haben lediglich eine nachrichtliche Bedeutung.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 12.02.2025 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 05.03.2025




Christian Litzinger
(Bürgermeister)

Ergebnishaushalt -EUR-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.536,03	936.500	1.341.400	1.096.400	1.096.400	1.096.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.830,85	1.887.300	1.925.600	1.925.600	1.925.600	1.925.600
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.386.348,35	1.711.550	1.794.400	1.664.400	1.560.900	1.561.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	49.699.991,11	45.225.000	49.975.000	52.105.000	54.265.000	56.325.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.211.692,84	1.120.000	1.160.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.467.269,85	14.093.550	10.794.350	14.065.050	14.460.350	14.627.950
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	982.599,17	961.200	958.450	939.950	922.950	907.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.563.782,33	1.103.750	1.072.550	1.081.600	1.081.700	1.081.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	71.072.050,53	67.038.850	69.021.750	74.078.000	76.542.900	78.785.500
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	13.009.294,38	15.166.950	15.992.250	16.398.000	17.137.600	17.378.950
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.785.941,33	1.961.850	1.985.400	2.019.800	2.094.300	2.115.500
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.336.215,19	15.370.450	15.573.100	14.097.750	13.685.750	13.680.250
14	66	Abschreibungen	5.608.417,93	3.726.700	3.855.400	3.940.900	3.799.850	3.909.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.831.240,55	5.039.300	5.262.450	4.882.750	4.958.150	5.002.850

Ergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.733.396,48	27.027.700	31.165.100	32.320.200	33.922.100	35.238.600
17	72	Transferaufwendungen	126.115,57	159.500	156.000	134.000	156.500	134.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.586,06	54.700	51.200	51.200	51.200	51.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.473.207,49	68.507.150	74.040.900	73.844.600	75.805.450	77.511.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.598.843,04	-1.468.300	-5.019.150	233.400	737.450	1.274.200
21	56, 57,	Finanzerträge	206.435,13	212.800	221.400	220.200	220.100	220.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.129.877,48	1.193.000	1.198.400	1.241.600	1.225.100	1.203.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-923.442,35	-980.200	-977.000	-1.021.400	-1.005.000	-983.600
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	71.278.485,66	67.251.650	69.243.150	74.298.200	76.763.000	79.005.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	64.603.084,97	69.700.150	75.239.300	75.086.200	77.030.550	78.715.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	6.675.400,69	-2.448.500	-5.996.150	-788.000	-267.550	290.600
27	59	Außerordentliche Erträge	123.574,66	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	77.041,15	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	46.533,51	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.721.934,20	-2.448.500	-5.996.150	-788.000	-267.550	290.600
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-1.035.121,35					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	-1.035.121,35					

**Finanzhaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.777,97	936.500	1.341.400	1.096.400	1.096.400	1.096.400
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849.015,53	1.887.300	1.925.600	1.925.600	1.925.600	1.925.600
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.103.681,38	1.711.550	1.794.400	1.664.400	1.560.900	1.561.400
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	50.926.924,17	45.225.000	49.975.000	52.105.000	54.265.000	56.325.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.193.456,51	1.120.000	1.160.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.271.331,61	14.093.550	10.794.350	14.065.050	14.460.350	14.627.950
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.077,39	212.800	221.400	220.200	220.100	220.100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.580.693,86	1.103.750	1.072.550	1.081.600	1.081.700	1.081.700
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	69.940.958,42	66.290.450	68.284.700	73.358.250	75.840.050	78.098.150
10	830	Personalauszahlungen	13.136.215,22	15.166.950	15.992.250	16.398.000	17.137.600	17.378.950
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.337.549,63	1.961.850	1.985.400	2.019.800	2.094.300	2.115.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.264.241,89	15.370.450	15.573.100	14.097.750	13.685.750	13.680.250
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	105.446,19	159.500	156.000	134.000	156.500	134.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.451.478,95	5.039.300	5.262.450	4.882.750	4.958.150	5.002.850
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.565.326,84	27.027.700	31.165.100	32.320.200	33.922.100	35.238.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	949.493,96	1.193.000	1.198.400	1.241.600	1.225.100	1.203.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	40.389,66	54.700	51.200	51.200	51.200	51.200
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	58.850.142,34	65.973.450	71.383.900	71.145.300	73.230.700	74.805.050
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	11.090.816,08	317.000	-3.099.200	2.212.950	2.609.350	3.293.100
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.421.763,91	485.300	1.365.300	1.951.900	2.050.900	1.931.900
		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 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	75.695,00	225.000	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	303.140,55	281.500	177.500	114.800	81.100	81.100
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.800.599,46	991.800	1.542.800	2.066.700	2.132.000	2.013.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610.686,97	2.004.000	627.000	657.000	607.000	607.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.557.604,90	6.747.000	8.243.000	7.868.000	7.463.000	3.250.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.610.652,79	1.041.600	1.605.300	808.800	773.800	748.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.550,02	30.600	26.450	26.650	26.750	26.750
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	8.820.494,68	9.823.200	10.501.750	9.360.450	8.870.550	4.632.550
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.019.895,22	-8.831.400	-8.958.950	-7.293.750	-6.738.550	-2.619.550
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	5.070.920,86	-8.514.400	-12.058.150	-5.080.800	-4.129.200	673.550
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.812.815,09	8.967.700	9.024.250	7.359.050	6.803.850	2.684.850
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.073.116,66	3.300.350	3.129.350	3.109.350	3.394.350	3.394.350
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.023.116,66	3.229.350	3.129.350	3.109.350	3.394.350	3.394.350
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	739.698,43	5.667.350	5.894.900	4.249.700	3.409.500	-709.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	5.810.619,29	-2.847.050	-6.163.250	-831.100	-719.700	-35.950

**Finanzhaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	28.248.608,84					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	29.207.892,36					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-959.283,52					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.877.911,29	9.729.247	9.729.247*	3.565.997	2.734.897	2.015.197
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4.851.335,77	-2.847.050	-6.163.250	-831.100	-719.700	-35.950
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	9.729.247,06	6.882.197	3.565.997	2.734.897	2.015.197	1.979.247
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0,00	71.000	0	0	0	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0,00	71.000	0	0	0	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			1.044.716	1.080.061	1.183.726	0	0	0

*tatsächlicher Anfangsbestand zum 01.01.2025: 11.251.831,69 €

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	243.734,34	250.700	250.700	223.700	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	2.546,81	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.316,00	38.600	36.600	36.600	29.300	28.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.465.331,33	22.050	22.050	22.100	22.100	22.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.754.928,48	311.350	309.350	282.400	275.100	274.600
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.212.890,86	1.653.400	1.638.100	1.653.300	1.716.400	1.742.800
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	826.835,97	631.700	620.450	625.050	630.650	635.050
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.945,30	2.326.600	2.144.400	2.117.400	2.125.400	2.126.400
14	66	Abschreibungen	459.761,42	448.150	527.600	524.600	467.100	436.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.191,00	38.350	35.350	35.350	35.350	35.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	7.170,87	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.484.824,42	5.130.400	4.998.100	4.987.900	5.007.100	5.008.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.729.895,94	-4.819.050	-4.688.750	-4.705.500	-4.732.000	-4.734.000
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)	-2.729.895,94	-4.819.050	-4.688.750	-4.705.500	-4.732.000	-4.734.000
25	59	Außerordentliche Erträge	1.499,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.499,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.728.396,94	-4.819.050	-4.688.750	-4.705.500	-4.732.000	-4.734.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.015,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.015,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.733.411,94	-4.824.050	-4.693.750	-4.710.500	-4.737.000	-4.739.000

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	12.720,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen 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	12.720,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	71.000	0	50.000	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.903,93	5.000	525.000	250.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	550.715,21	579.000	997.000	374.000	374.000	374.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.300,02	15.500	10.500	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	627.919,16	670.500	1.532.500	684.500	384.500	384.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-615.199,16	-670.500	-1.532.500	-684.500	-384.500	-384.500

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
1

Gelnhausen
Zentrale Steuerung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	12.720,00	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	12.720,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	71.000	0,00	121.000	71.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000	0	5.000	48.903,93	2.850.000	2.075.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	997.000	0	579.000	550.715,21	3.744.000	1.625.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.500	0	15.500	28.300,02	104.700	62.700	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	1.532.500	0	670.500	627.919,16	6.819.700	3.833.700	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.532.500	0	-670.500	-615.199,16	-6.819.700	-3.833.700	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	529,20	750	750	800	800	800
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	529,20	750	750	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	529,20	750	750	800	800	800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	292.974,39	386.900	311.300	314.300	318.200	322.900
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	126.651,47	163.300	135.000	137.000	140.000	144.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.394,92	10.100	8.500	8.800	9.000	9.200
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	127.193,52	167.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	5.664,78	5.600	5.800	6.000	6.200	6.200
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	26.069,70	36.800	30.500	31.000	31.500	32.000
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0,00	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	240.385,74	285.000	288.800	291.600	295.000	298.500
		644 000 00 Versorgungsbezüge Beamte	119.904,97	135.000	133.500	135.000	137.500	141.000
		644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	29.280,74	25.000	30.000	30.000	30.500	30.500
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	81.380,41	110.000	110.000	111.000	111.000	111.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	9.819,62	15.000	15.300	15.600	16.000	16.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.872,38	175.750	160.750	160.750	160.750	160.750
		617 900 01 Allgemeine Mittel Stadtteile	18.528,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	126.573,18	146.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		686 000 01 Verfügungsmittel d. Stadtverordn. Vorst.	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		686 002 00 Verfügungsm. d. Bürgermeisters	807,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		686 100 10 Gemeinschaftsveranstaltungen	2.262,90	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	0,00	1.000	500	500	500	500
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	0,00	1.000	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)	682.232,51	848.650	761.350	767.150	774.450	782.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-681.703,31	-847.900	-760.600	-766.350	-773.650	-781.850

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-681.703,31	-847.900	-760.600	-766.350	-773.650	-781.850
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-681.703,31	-847.900	-760.600	-766.350	-773.650	-781.850
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-681.703,31	-847.900	-760.600	-766.350	-773.650	-781.850

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	28.300,02	6.500	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	28.300,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.300,02	-8.500	-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 -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	19.000	11.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.500	0	6.500	28.300,02	63.500	37.500	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	8.500	28.300,02	82.500	48.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	0	-8.500	-28.300,02	-82.500	-48.500	0	0	0

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

Projekt: 101 Städtische Gremien

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	28.300,02	6.500	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	28.300,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.300,02	-6.500	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.415.911,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	130,00	500	500	500	500	500
		538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.In standh.)	1.415.120,00	0	0	0	0	0
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	661,50	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.415.911,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	682.573,14	868.900	865.100	870.600	922.600	939.100
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	535.763,09	602.000	600.500	602.500	650.000	665.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	27.576,55	37.200	37.500	38.500	40.000	40.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	110.957,04	134.600	131.000	132.500	135.000	136.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		648 000 01 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellung	-45.400,00	0	0	0	0	0
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	8.827,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	3.987,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v .Bedienst.	37.144,80	42.500	43.000	43.500	44.000	44.000
		659 000 01 Arbeitsplatzbrillen	2.741,00	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
		659 002 00 Gesundheitsprävention	975,00	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	573.340,44	319.400	298.750	299.750	301.150	301.450
		644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	96.288,48	149.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	47.346,54	114.100	118.000	118.000	118.000	118.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	41.591,42	56.100	55.500	56.500	57.900	58.200
		645 200 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für so.Beschäft.	0,00	200	250	250	250	250
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	386.890,00	0	0	0	0	0
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.224,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.542,50	254.950	231.450	219.450	225.450	225.450
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	21.075,08	20.500	21.000	21.500	22.000	22.000
		601 002 00 Bürobedarf Schiedsmänner u. Ortsgericht	1.271,48	800	800	800	800	800
		617 901 80 Veranstaltungen Frauenbüro	800,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 903 00 Einheitliche Behördennummer	0,00	550	550	550	550	550
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	7.387,75	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		670 002 00 Miete für Hallenbenutzung	1.195,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		677 100 00 Aufw. Sachverst., Rechtsanw., Gerichts- richtskost.	5.848,55	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		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.	3.415,44	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	30.237,70	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	4.993,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		686 900 30 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	21.807,82	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
		686 901 00 Partnerschaft Clamecy Marling	6.854,03	4.500	4.500	2.000	7.500	7.500
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	26.932,74	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		688 001 00 Lehrgang-Gebühren u. Fahrtkosten Schieds	911,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	30.610,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	66	Abschreibungen	3.840,00	300	300	300	300	300
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	285,00	300	300	300	300	300
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	3.555,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		712 800 40 Zusch. an Verbände u. Vereine	30,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		729 000 00 Aufw.für Ehrungen,Preisgelder,Stipendie n	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.425.826,08	1.447.550	1.398.600	1.393.100	1.452.500	1.469.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./l. Nr. 19)	-9.914,58	-1.446.250	-1.397.300	-1.391.800	-1.451.200	-1.468.000
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 ./l. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-9.914,58	-1.446.250	-1.397.300	-1.391.800	-1.451.200	-1.468.000
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 ./l. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-9.914,58	-1.446.250	-1.397.300	-1.391.800	-1.451.200	-1.468.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.015,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		970 576 00 IBL-Aufwand	5.015,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kostenerstattungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./l. Nr. 30)	-5.015,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-14.929,58	-1.451.250	-1.402.300	-1.396.800	-1.456.200	-1.473.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	4.000	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	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	1	Zentrale Steuerung
Ebene 3	01.01.02	Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	52.000	28.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.000	0	4.000	0,00	36.200	20.200	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	10.000	0,00	88.200	48.200	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	0,00	-88.200	-48.200	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	4.000	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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	118.782,28	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
		548 500 30 Personalkosten-Erstattung von Eigenbetri	118.782,28	131.700	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	2.446,81	0	0	0	0	0
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	2.446,81	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	2.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	123.264,09	133.700	133.700	133.700	133.700	133.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	7.567,47	77.700	75.900	77.700	80.300	80.800
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	0,00	50.600	51.300	52.300	53.900	53.900
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0,00	11.300	11.500	11.700	12.100	12.100
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	4.700	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	7.567,47	8.000	10.000	10.500	11.000	11.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0,00	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.191,28	993.000	1.012.300	1.001.300	1.003.300	1.003.300
		601 001 00 Verbrauchsmittel EDV/Kopierer	21.783,41	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.177,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	233,54	500	500	500	500	500
		616 600 20 Wartungskosten Hardware/Software/Kopiere	12.733,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		617 900 24 Fremdleistungen Kopierer (Fremddruck)	228,00	1.000	0	0	0	0
		617 901 50 Fremdleistungen EDV (z.B. DATEV/ekom21)	241.085,57	300.000	315.000	300.000	300.000	300.000
		617 902 10 IT-Sicherheit	56.036,93	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		671 000 00 Leasing	14.731,80	11.000	24.000	28.000	28.000	28.000
		673 000 00 Gebühren	432,97	0	0	0	0	0
		673 001 10 Rundfunkbeitrag (ehem. GEZ)	2.882,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		679 000 01 Betreuung EDV-Anlage	135.123,38	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		679 002 00 Datenschutz	16.798,72	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	6.634,33	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		682 000 00 Porto und Versandkosten	64.958,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		683 200 00 Telefonkosten	42.758,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	64.281,33	65.000	66.000	66.000	67.000	67.000
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	149.701,76	150.000	157.000	157.000	158.000	158.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	58.609,33	50.000	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	26.602,51	27.050	24.000	21.000	10.200	7.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	661,00	50	0	0	0	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.911,31	17.000	12.000	12.000	4.000	4.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	13.030,20	10.000	12.000	9.000	6.200	3.000
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)	924.361,26	1.102.550	1.117.000	1.104.900	1.098.700	1.096.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-801.097,17	-968.850	-983.300	-971.200	-965.000	-962.500
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)	-801.097,17	-968.850	-983.300	-971.200	-965.000	-962.500
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)	-801.097,17	-968.850	-983.300	-971.200	-965.000	-962.500
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)	-801.097,17	-968.850	-983.300	-971.200	-965.000	-962.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	45.642,02	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	5.000	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	45.642,02	45.000	60.000	40.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.642,02	-45.000	-60.000	-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 -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	60.000	0	40.000	45.642,02	420.000	240.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	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	60.000	0	45.000	45.642,02	425.000	245.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.000	0	-45.000	-45.642,02	-425.000	-245.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	45.349,42	40.000	60.000	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	45.349,42	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.349,42	-40.000	-60.000	-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

Projekt: 1030 Stammeinlage Dienstleistungskompetenzzentrum (DKZ)

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	155.019,90	182.200	177.000	180.000	182.700	185.500
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Z ulag.)	121.234,74	140.100	136.000	138.000	140.000	142.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.203,41	9.100	9.000	9.500	9.700	10.000
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	26.581,75	33.000	32.000	32.500	33.000	33.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	9.236,02	13.600	14.000	14.500	15.000	15.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	9.236,02	13.600	14.000	14.500	15.000	15.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.270,89	66.000	70.500	65.500	65.500	65.500
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0,00	1.000	500	500	500	500
		679 001 20 Website (www.Gelnhausen.de)	2.219,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	71.051,58	60.000	65.000	60.000	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)	237.526,81	261.800	261.500	260.000	263.200	266.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-237.526,81	-261.800	-261.500	-260.000	-263.200	-266.500
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)	-237.526,81	-261.800	-261.500	-260.000	-263.200	-266.500
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)	-237.526,81	-261.800	-261.500	-260.000	-263.200	-266.500
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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-237.526,81	-261.800	-261.500	-260.000	-263.200	-266.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	4.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	6.000	4.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	6.000	0,00	15.000	8.000	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	4.000	0	6.000	0,00	15.000	8.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.000	0	-6.000	0,00	-15.000	-8.000	0	0	

Projekt: 1802 bewegliches Vermögen Presse- und Öffentlichkeit

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	4.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	6.000	4.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-4.000	-1.000	-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 202 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- 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-Ost:** LF 10/6, LF 10/6 MTW 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	124.952,06	119.000	119.000	92.000	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		548 701 00 Kostenerstattung Fremdreinigung Ölspuren	14.449,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		548 800 10 Erst. v. Löschkosten (Versch. Bereiche)	94.569,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		548 801 00 Autobahneinsätze	12.459,95	30.000	30.000	3.000	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	3.473,50	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	100,00	0	0	0	0	0
		542 800 01 Zweckgebundene Spenden	100,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.281,00	36.600	34.600	34.600	27.300	27.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	39.615,00	35.000	33.000	33.000	27.000	27.000
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.666,00	1.600	1.600	1.600	300	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.890,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	16.847,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		533 001 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	32.043,18	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	215.223,69	175.600	173.600	146.600	139.300	139.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	74.755,96	137.700	208.800	210.700	212.600	214.500
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	50.387,36	95.000	149.700	151.000	152.000	153.000
		620 004 00 Beschäftigungsentgelte Brandsicherheitsd	5.080,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.745,17	6.000	9.800	9.900	10.100	10.400
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	11.019,65	21.300	33.700	34.200	34.900	35.500
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	5.523,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.873,77	8.900	14.100	14.300	14.600	14.700
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.873,77	8.900	14.100	14.300	14.600	14.700
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.068,25	836.900	669.400	670.400	670.400	671.400
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	2.199,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		603 001 20 Verbrauchsmittel	10.056,25	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		603 002 00 Verbrauchsmittel für Atemschutzwerkstatt	9.878,83	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		603 003 00 Hilfe in Unglücks- und Katastrophenfälle	0,00	500	500	500	500	500
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	111.252,07	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	21.959,83	25.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	7.286,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	40.796,85	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		606 301 10 Materialaufwand Funkwecker	1.385,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		606 302 10 Materialaufwand Sirenen	345,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	79.385,31	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		613 900 01 Erstattung von Mannschaftskosten	35.619,13	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	28.880,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	15.013,32	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		616 301 00 Instandhaltung Funkwecker	700,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 302 00 Instandhaltung Sirenen	2.045,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	54.937,80	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	34.466,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.901,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 300 00 Fremdreinigung	17.795,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		617 300 20 Fremdreinigung Ölsuren	22.936,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	3.000,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.289,49	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		678 100 20 Entschädigung an die Wehrführer	28.455,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		678 101 00 Entschädigung an die Gerätewarte	11.652,00	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		679 000 10 Ant. Kosten f. Krankentransp. u. Rettung	2.925,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	1.473,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		683 200 00 Telefonkosten	7.065,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	13.614,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	5.475,00	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.879,69	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
		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.	1.422,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	13.092,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen	429.318,91	419.800	502.800	502.800	456.100	429.000
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	263,00	300	300	300	100	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	196.323,40	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	8.467,00	8.000	10.000	10.000	8.000	8.000
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.711,56	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.309,62	15.000	25.000	25.000	22.000	20.000
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	168.303,00	160.000	220.000	220.000	180.000	160.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33.966,66	30.000	20.000	20.000	20.000	15.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	4.974,67	4.500	5.000	5.000	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.161,00	36.350	34.350	34.350	34.350	34.350
		712 800 70 Zuschuss an die Wehren	2.165,52	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		712 801 30 Zuschuss Jugend-FFW.	4.415,42	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		712 802 10 Zuschuss an die Bambini	2.591,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		712 803 01 Förderung v. FW Freizeiten Schulkinder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.757,22	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		717 700 10 Erstattungen für Arbeitsausfälle	5.230,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.670,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		729 000 00 Aufw.für Ehrungen,Preisgelder,Stipendien	5.670,87	10.000	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	200	200	200	200	200
		703 000 00 Kfz-Steuern	29,00	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.214.877,76	1.469.850	1.459.650	1.462.750	1.418.250	1.394.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-999.654,07	-1.294.250	-1.286.050	-1.316.150	-1.278.950	-1.255.150
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)	-999.654,07	-1.294.250	-1.286.050	-1.316.150	-1.278.950	-1.255.150
25	59	Außerordentliche Erträge	1.499,00	0	0	0	0	0
		591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü .1000 Euro	1.499,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.499,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-998.155,07	-1.294.250	-1.286.050	-1.316.150	-1.278.950	-1.255.150
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)	-998.155,07	-1.294.250	-1.286.050	-1.316.150	-1.278.950	-1.255.150

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	12.720,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen 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	12.720,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	71.000	0	50.000	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.903,93	5.000	525.000	250.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	505.073,19	525.000	925.000	325.000	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	553.977,12	601.000	1.450.000	625.000	325.000	325.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541.257,12	-601.000	-1.450.000	-625.000	-325.000	-325.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	12.720,00	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	12.720,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	71.000	0,00	121.000	71.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000	0	5.000	48.903,93	2.850.000	2.075.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	925.000	0	525.000	505.073,19	3.238.000	1.338.000	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	1.450.000	0	601.000	553.977,12	6.209.000	3.484.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.450.000	0	-601.000	-541.257,12	-6.209.000	-3.484.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	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	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0

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

Projekt: 113 Fahrzeuge und Geräte

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	12.720,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	12.720,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus 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	495.056,83	475.000	925.000	325.000	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	495.056,83	475.000	925.000	325.000	325.000	325.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-482.336,83	-475.000	-925.000	-325.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.603,60	5.000	15.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	10.603,60	5.000	15.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.603,60	-5.000	-15.000	0	0	0

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

Projekt: 2003 Zaunanlage Feuerwehr Mitte

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	51.000	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	51.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.000	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	20.000	0	50.000	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	20.000	0	50.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-50.000	0	0

Projekt: 2005 Umbau Feuerwehr West

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	250.000	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	250.000	250.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000	0	0

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

Projekt: 2006 Umbau Feuerwehr Mitte

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	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	50.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0

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

Projekt: 402 Feuerwehr Ost

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	36.908,85	0	210.000	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	36.908,85	0	210.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.908,85	0	-210.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	1.148.051,50	1.070.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.118.061,61	1.025.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	4.515,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.574,74	31.400	10.900	10.900	10.900	10.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.300.202,85	2.130.800	2.235.300	2.235.300	2.235.300	2.235.300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.000.548,15	1.141.600	1.445.400	1.467.800	1.495.600	1.532.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	159.598,41	243.700	267.400	268.900	270.900	273.700
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.717,17	2.485.650	2.520.500	2.313.800	2.113.800	2.113.800
14	66	Abschreibungen	23.473,22	11.700	50.700	50.700	47.700	42.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	521.204,63	561.500	651.500	651.500	651.500	651.500
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.221.436,38	4.449.450	4.940.800	4.758.000	4.584.800	4.618.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.921.233,53	-2.318.650	-2.705.500	-2.522.700	-2.349.500	-2.383.000
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.921.233,53	-2.318.650	-2.705.500	-2.522.700	-2.349.500	-2.383.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.921.233,53	-2.318.650	-2.705.500	-2.522.700	-2.349.500	-2.383.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.198,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.198,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.925.431,53	-2.320.150	-2.707.000	-2.524.200	-2.351.000	-2.384.500

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	320.000	150.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	426.584,30	39.000	233.000	113.000	83.000	83.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.250,00	6.000	6.050	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	439.834,30	365.000	389.050	119.050	89.050	89.050
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439.834,30	-365.000	-389.050	-119.050	-89.050	-89.050

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
2

Gelnhausen
Öffentliche Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	150.000	0	320.000	0,00	695.000	545.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	233.000	0	39.000	426.584,30	770.000	258.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.050	0	6.000	13.250,00	69.200	45.000	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	389.050	0	365.000	439.834,30	1.534.200	848.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-389.050	0	-365.000	-439.834,30	-1.534.200	-848.000	0	0	0

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

Verantwortlicher

Bastian Metzler

Beschreibung

Ornungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Bürgerentscheiden, Feststellung von Wahlergebnissen

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	34.663,66	19.500	62.000	61.000	61.000	61.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.616,51	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	97,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	5.300,00	500	46.000	46.000	46.000	46.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	27.650,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	34.663,66	19.500	62.000	61.000	61.000	61.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.663,66	-19.500	-62.000	-61.000	-61.000	-61.000
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)	-34.663,66	-19.500	-62.000	-61.000	-61.000	-61.000
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)	-34.663,66	-19.500	-62.000	-61.000	-61.000	-61.000
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)	-34.663,66	-19.500	-62.000	-61.000	-61.000	-61.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	

Projekt: 1803 bewegliches Vermögen Wahlen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gewerbeamt								
1	Anzeigebestätigungen neues HGastG § 6 Anzahl	91,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Auskünfte Anzahl	300,00	0,00	0	0	0	0	0
3	Gewerbean-, ab- und Ummeldungen Anzahl	576,00	0,00	0	0	0	0	0
Straßenverkehrsbehörde								
4	Parkerleichterungen (z.B. Anwohner) Anzahl	550,00	0,00	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	550,00	0,00	0	0	0	0	0
7	Verkehrsordnungswidrigkeiten/Geschwindigkeitsmessungen Anzahl	17.000,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	390.704,59	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	126.336,44	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		515 000 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	264.368,15	300.000	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	9.574,70	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
		530 002 20 Standgelder	9.045,50	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	529,20	900	900	900	900	900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	400.279,29	430.900	430.400	430.400	430.400	430.400
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	497.630,10	565.700	800.000	812.000	828.200	853.100
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	393.399,87	439.000	621.400	630.700	643.300	662.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	20.896,86	28.100	39.200	39.800	40.600	41.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	83.333,37	98.600	139.400	141.500	144.300	148.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	116.887,21	166.100	185.200	186.100	187.200	189.000
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	86.842,19	125.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	30.045,02	41.100	58.200	59.100	60.200	62.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.832,53	495.900	512.650	506.950	506.950	506.950
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	5.334,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		605 001 10 Strom Lichtzeichenanlage/Meißgerät	3.761,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		605 002 10 Stromkosten - Wochenmarkt	0,00	950	0	0	0	0
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.861,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		606 900 30 Materialaufwand Verkehrszeichen+Schilder	13.360,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.198,65	3.200	9.000	3.200	3.200	3.200
		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.	2.595,25	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	3.887,08	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		616 501 10 Instandhaltung Lichtzeichenanlage u.ä.	5.395,97	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		616 900 20 Instandhaltung Verkehrszeichen+Schilder	9.160,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		617 900 80 Obdachlosenbestattung u.ä.	8.744,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 901 51 Fremdleistungen EDV	153.897,73	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		617 902 20 Kosten für Beseitigung von Kfz- Wracks	569,30	500	500	500	500	500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	4.914,70	12.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		617 903 40 Aufwendungen Verkehrsüberwachung	39.922,12	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	91.616,00	185.000	169.000	169.000	169.000	169.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		671 001 00 Leasing Kfz	4.268,60	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		679 001 00 Kontrolle gefährl. Güter - anteilige Kos	25.612,11	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.732,79	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
		691 000 30 Mgl.-Beitrag Verkehrsgemeinschaft Main-K	0,00	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	1.473,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.000
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	411,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	347,00	0	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	715,00	700	700	700	700	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		712 800 20 Unterbringung von Fundtieren	0,00	25.000	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	249,00	300	300	300	300	300
		703 000 00 Kfz-Steuern	249,00	300	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	998.071,84	1.254.200	1.526.350	1.533.550	1.550.850	1.577.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-597.792,55	-823.300	-1.095.950	-1.103.150	-1.120.450	-1.146.950
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)	-597.792,55	-823.300	-1.095.950	-1.103.150	-1.120.450	-1.146.950

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	-597.792,55	-823.300	-1.095.950	-1.103.150	-1.120.450	-1.146.950
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.198,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		970 576 00 IBL-Aufwand	4.198,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kostenerstattungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.	-4.198,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-601.990,55	-824.800	-1.097.450	-1.104.650	-1.121.950	-1.148.450

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	11.322,08	21.000	121.000	21.000	21.000	21.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	4.200	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	11.322,08	25.200	125.200	25.200	25.200	25.200
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.322,08	-25.200	-125.200	-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 -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	121.000	0	21.000	11.322,08	378.000	194.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.200	0	4.200	0,00	43.600	26.800	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	125.200	0	25.200	11.322,08	621.600	420.800	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.200	0	-25.200	-11.322,08	-621.600	-420.800	0	0	0

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

Projekt: 110 Sicherheit und Ordnung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	11.322,08	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	11.322,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.322,08	-20.000	-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: 117 Terrorsperren

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	100.000	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	100.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	4.200	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	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.200	-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 23.7.2024

Seit dem 01.01.2024 werden keine Kinderpässe mehr ausgestellt.

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 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einwohnermeldeamt								
1	Abmeldungen, Sterbefälle, Rückmeldungen Anzahl	1.690,00	1.689,00	2.000	0	0	0	0
2	Anmeldungen/ Geburten Anzahl	1.909,00	889,00	2.400	0	0	0	0
3	Führungszeugnisse Anzahl	1.377,00	636,00	1.400	0	0	0	0
4	Gewerbezentralregistrauskünfte Anzahl	83,00	36,00	80	0	0	0	0
5	KFZ Scheine ändern Anzahl	252,00	139,00	400	0	0	0	0
6	Kinderpässe Anzahl	700,00	0,00	0	0	0	0	0
7	Personalausweise Anzahl	1.915,00	1.468,00	3.100	0	0	0	0
8	Reisepässe Anzahl	2.803,00	1.281,00	2.000	0	0	0	0
9	Ummeldungen Anzahl	703,00	388,00	700	0	0	0	0
10	Untersuchungsberechtigungsscheine Anzahl	310,00	44,00	100	0	0	0	0
11	vorläufige Personalausweise Anzahl	253,00	185,00	350	0	0	0	0
12	Vorläufige Reisepässe Anzahl	18,00	41,00	150	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	193.151,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	193.151,17	200.000	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	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	500	500	500	500	500
		530 990 10 Einnahmen aus Fundversteigerung	0,00	500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	193.151,17	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	156.334,90	180.800	227.500	231.000	235.600	242.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	121.277,48	140.200	175.400	178.100	181.600	187.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.942,17	9.100	12.400	12.600	12.900	13.300
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	27.115,25	31.500	39.700	40.300	41.100	42.300

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	9.708,24	13.200	16.600	16.800	17.200	17.700
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	9.708,24	13.200	16.600	16.800	17.200	17.700
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.740,38	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
		610 000 20 Fremdleistungen für Erzeugnisse und ande	133.740,38	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	1.000,00	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)	300.783,52	314.500	364.600	368.300	373.300	380.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-107.632,35	-114.000	-164.100	-167.800	-172.800	-180.300
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)	-107.632,35	-114.000	-164.100	-167.800	-172.800	-180.300
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)	-107.632,35	-114.000	-164.100	-167.800	-172.800	-180.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	-107.632,35	-114.000	-164.100	-167.800	-172.800	-180.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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 -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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 ./.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
	Auszahlungen)									

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 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Standesamt								
1	Anmeldung zur Eheschließung Anzahl	109,00	78,00	120	0	0	0	0
2	Ehefähigkeitszeugnisse Anzahl	4,00	3,00	4	0	0	0	0
3	Eheschließungen Anzahl	120,00	70,00	120	0	0	0	0
4	Einbürgerungsanträge Anzahl	108,00	56,00	110	0	0	0	0
5	Ermächtigung zur Eheschließung Anzahl	37,00	25,00	35	0	0	0	0
6	Erstbeurkundungen von Geburten Anzahl	1.570,00	887,00	1.600	0	0	0	0
7	Erstbeurkundungen von Sterbefällen Anzahl	603,00	387,00	520	0	0	0	0
8	Folgebeurkundungen Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Fortführungen von Familienbüchern/Eheregistern Anzahl	294,00	117,00	180	0	0	0	0
10	Fortführungen von Geburten Anzahl	2.784,00	1.579,00	2.400	0	0	0	0
11	Nacherfassung von Eheschließungen Anzahl	151,00	59,00	110	0	0	0	0
12	Nacherfassung von Geburten Anzahl	614,00	298,00	450	0	0	0	0
13	Nachträgliche Ausstellung von Eheurkunden Anzahl	110,00	57,00	90	0	0	0	0
14	Nachträgliche Ausstellung von Geburtsurkunden Anzahl	2.024,00	1.063,00	1.800	0	0	0	0
15	Nachträgliche Ausstellung von Sterbeurkunden Anzahl	304,00	169,00	250	0	0	0	0
16	Namenserklärungen nach § 94 BVFG/ § 47 FGBGB Anzahl	3,00	1,00	2	0	0	0	0
17	Vaterschaftsanerkennungen Anzahl	40,00	19,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	150.459,54	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	150.459,54	140.000	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)	150.459,54	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	261.199,60	257.800	271.300	275.900	280.100	282.700
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Z ulag.)	167.460,30	161.500	171.000	173.200	175.000	177.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.008,02	10.100	10.600	10.700	10.900	11.300
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	46.052,90	47.500	48.900	50.500	51.900	51.900
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	2.223,37	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	36.455,01	36.200	38.300	38.900	39.700	39.900

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	27.914,54	55.200	56.100	56.400	56.700	57.200
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	15.215,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	12.698,78	15.100	16.000	16.300	16.600	17.100
		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	10.259,75	11.050	10.050	10.050	10.050	10.050
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	5.163,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		601 002 20 Software (Updates)	35,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.915,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	0,00	300	300	300	300	300
		617 900 20 Buchbinderkosten	0,00	300	300	300	300	300
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	656,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl. Einr.	1.269,54	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	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)	299.373,89	324.050	337.450	342.350	346.850	349.950

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-148.914,35	-184.050	-197.450	-202.350	-206.850	-209.950
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)	-148.914,35	-184.050	-197.450	-202.350	-206.850	-209.950
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)	-148.914,35	-184.050	-197.450	-202.350	-206.850	-209.950
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)	-148.914,35	-184.050	-197.450	-202.350	-206.850	-209.950

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.800	1.850	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	0,00	6.800	2.850	2.850	2.850	2.850
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	5.000	0,00	11.000	7.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.850	0	1.800	0,00	12.300	4.900	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	2.850	0	6.800	0,00	23.300	11.900	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.850	0	-6.800	0,00	-23.300	-11.900	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	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	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.800	1.850	1.850	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	0,00	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.800	-1.850	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	1.118.061,61	1.025.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		548 201 00 Kostenerstattung MKK Unterbringung Asylb	972.922,97	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		548 201 10 Erstattung Obdachlosenkosten	145.138,64	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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)	1.118.061,61	1.025.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	85.383,55	137.300	146.600	148.900	151.700	153.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	66.444,14	106.200	113.000	114.800	117.000	118.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.534,56	6.900	7.800	7.900	8.000	8.100
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	14.404,85	24.200	25.800	26.200	26.700	27.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.088,42	9.200	9.500	9.600	9.800	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.088,42	9.200	9.500	9.600	9.800	9.800
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.356,02	1.701.500	1.701.500	1.501.500	1.301.500	1.301.500
		617 300 10 Desinfektionskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.284,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		670 003 00 Unterbringung von Asylbewerbern	1.770.071,65	1.600.000	1.600.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000
14	66	Abschreibungen	11.991,22	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	1.590,88	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	219,44	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	10.180,90	0	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	1.983.819,21	1.868.000	1.914.600	1.717.000	1.520.000	1.521.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-865.757,60	-843.000	-814.600	-617.000	-420.000	-421.900
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)	-865.757,60	-843.000	-814.600	-617.000	-420.000	-421.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-865.757,60	-843.000	-814.600	-617.000	-420.000	-421.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-865.757,60	-843.000	-814.600	-617.000	-420.000	-421.900

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	50.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	415.262,22	2.000	100.000	80.000	50.000	50.000
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	415.262,22	2.000	150.000	80.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.262,22	-2.000	-150.000	-80.000	-50.000	-50.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	2.000	415.262,22	294.000	14.000	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	150.000	0	2.000	415.262,22	344.000	14.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	0	-2.000	-415.262,22	-344.000	-14.000	0	0	0

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

Projekt: 116 Geländeherrichtung Obdachlosencontainer

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	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	50.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0

Projekt: 1801 bewegliches Vermögen Wohnsitzlose/Flüchtlingsangelegenheiten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	415.262,22	2.000	100.000	80.000	50.000	50.000
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	415.262,22	2.000	100.000	80.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-415.262,22	-2.000	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	413.736,20	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		511 001 40 Parkgebühren	365.969,65	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		511 001 60 Benutzungsgebühren Parkplätze	47.766,55	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	4.515,00	4.400	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	3.900	0	0	0	0
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	4.004,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,04	20.000	0	0	0	0
		530 004 00 Miete P+R-Anlage	20.000,04	20.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	438.251,24	334.400	364.400	364.400	364.400	364.400
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	69.864,83	137.200	113.800	113.800	113.800	113.800
		605 001 20 Stromkosten Parkscheinautomaten	2.778,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		605 002 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	6.475,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.241,96	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	4.586,74	500	5.000	5.000	5.000	5.000
		606 201 00 Materialaufwand Parkscheinautomaten	1.871,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	525,75	500	500	500	500	500
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	-634,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 101 10 Verkehrssicherungspflicht Bahnhofsunterf	0,00	2.500	0	0	0	0
		616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	6.322,01	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		616 201 00 Instandhaltung Parkscheinautomaten	725,31	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	1.335,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	20.400,00	59.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		673 001 00 Gebühren für Parkgeldabrechnung	14.199,63	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	0,00	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	9.037,23	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	0,00	0	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	10.009,00	10.500	10.500	10.500	7.500	2.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	10.009,00	10.000	10.000	10.000	7.000	1.500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	521.204,63	516.500	606.500	606.500	606.500	606.500
		712 500 50 Zuweisung Eigenbetrieb Stadtbus	470.000,00	470.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		717 500 70 Kostenerstattung an Parkhaus Stadtmitte	51.204,63	46.500	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	3.645,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		740 000 00 Gewerbesteuer	1.956,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		741 000 00 Körperschaftsteuer	1.689,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	604.724,26	669.200	735.800	735.800	732.800	727.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-166.473,02	-334.800	-371.400	-371.400	-368.400	-362.900
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)	-166.473,02	-334.800	-371.400	-371.400	-368.400	-362.900
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)	-166.473,02	-334.800	-371.400	-371.400	-368.400	-362.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	-166.473,02	-334.800	-371.400	-371.400	-368.400	-362.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	320.000	100.000	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	13.250,00	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	13.250,00	330.000	110.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.250,00	-330.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	100.000	0	320.000	0,00	445.000	345.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0,00	80.000	40.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	13.250,00	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	110.000	0	330.000	13.250,00	538.300	398.300	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-110.000	0	-330.000	-13.250,00	-538.300	-398.300	0	0	

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

Projekt: 1430 Stammeinlage Parkhaus Stadtmitte GmbH

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	13.250,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	13.250,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.250,00	0	0	0	0	0

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

Projekt: 144 Bewegliches Vermögen Parkplätze

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	220.000	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	220.000	100.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-220.000	-100.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	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	100.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
3

Gelnhausen
Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.100,50	454.500	416.400	416.400	416.400	416.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.755,50	531.800	517.100	517.100	517.100	517.100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.815.573,78	287.250	310.500	215.000	111.500	112.000
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	132.853,84	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.373.120,50	3.486.950	3.423.750	3.423.750	3.423.750	3.423.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.477,71	94.450	93.900	93.900	93.900	93.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.664,00	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.138.545,83	4.855.750	4.762.450	4.666.950	4.563.450	4.563.950
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	7.455.674,60	8.214.350	8.400.250	8.680.500	9.167.100	9.296.050
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	452.911,33	607.500	594.500	616.700	670.700	676.700
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.250,78	1.324.250	1.277.900	1.218.250	1.218.250	1.218.250
14	66	Abschreibungen	785.224,29	813.150	819.850	825.550	806.750	759.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.809.340,47	3.140.400	3.182.150	3.168.950	3.230.050	3.259.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	92.773,09	119.500	94.000	94.000	94.000	94.000

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.755.328,56	14.219.350	14.368.850	14.604.150	15.187.050	15.304.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.616.782,73	-9.363.600	-9.606.400	-9.937.200	-10.623.600	-10.740.650
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)	-8.616.782,73	-9.363.600	-9.606.400	-9.937.200	-10.623.600	-10.740.650
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)	-8.616.782,73	-9.363.600	-9.606.400	-9.937.200	-10.623.600	-10.740.650
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.499,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.499,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.618.281,73	-9.364.600	-9.607.400	-9.938.200	-10.624.600	-10.741.650

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
3

Gelnhausen
Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.831.477,17	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	1.831.477,17	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.957.385,23	744.000	90.000	10.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.562,79	78.100	75.300	75.300	75.300	75.300
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	450	500	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	2.970.948,02	838.550	165.800	85.800	85.800	85.800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.139.470,85	-838.550	-165.800	-85.800	-85.800	-85.800

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.831.477,17	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	1.831.477,17	2.080.000	2.080.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.000	0,00	16.000	16.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	744.000	2.957.385,23	11.384.000	11.264.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.300	0	78.100	13.562,79	471.700	170.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500	0	450	0,00	3.500	1.500	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	165.800	0	838.550	2.970.948,02	11.875.200	11.452.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-165.800	0	-838.550	-1.139.470,85	-9.795.200	-9.372.000	0	0	

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	1.500,00	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	664,00	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.164,00	800	800	800	800	800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	28.477,59	30.000	32.000	7.500	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	11.329,20	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.988,02	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
14	66	Abschreibungen	12.921,00	9.800	7.300	5.800	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
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 Seniorenarbeit
Ebene 3	05	Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	72	Transferaufwendungen	40.800,53	90.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.670,34	165.100	123.000	97.000	87.700	87.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-99.506,34	-164.300	-122.200	-96.200	-86.900	-86.900
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)	-99.506,34	-164.300	-122.200	-96.200	-86.900	-86.900
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)	-99.506,34	-164.300	-122.200	-96.200	-86.900	-86.900
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)	-99.506,34	-164.300	-122.200	-96.200	-86.900	-86.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	450	500	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	0,00	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	14.000	6.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500	0	450	0,00	3.500	1.500	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	2.450	0,00	17.500	7.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.500	0	-2.450	0,00	-17.500	-7.500	0	0	

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	1.500,00	0	0	0	0	0
		542 800 01 Zweckgebundene Spenden	1.500,00	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	664,00	800	800	800	800	800
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	664,00	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.164,00	800	800	800	800	800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	28.477,59	30.000	32.000	7.500	0	0
		630 000 00 Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zulagen Beamte	27.138,67	28.500	30.500	7.000	0	0
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	1.338,92	1.500	1.500	500	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	0,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,62	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		600 003 00 Material Feste	0,00	100	0	0	0	0
		617 900 50 Fremdleistungen Fahrten + Feste	3.032,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	274,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	822,90	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	21.636,53	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		728 801 10 Seniorenarbeit	21.636,53	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
		703 000 00 Kfz-Steuern	154,00	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.397,74	94.300	77.200	52.700	45.200	45.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.233,74	-93.500	-76.400	-51.900	-44.400	-44.400
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)	-52.233,74	-93.500	-76.400	-51.900	-44.400	-44.400
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)	-52.233,74	-93.500	-76.400	-51.900	-44.400	-44.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-52.233,74	-93.500	-76.400	-51.900	-44.400	-44.400

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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 Seniorenarbeit
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.04.01	Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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 Seniorenarbeit
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.04.01	Seniorenarbeit

Projekt: 1804 bewegliches Vermögen Seniorenarbeit

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 Seniorenarbeit
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 Seniorenarbeit
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.10.01	Soziales

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	11.329,20	0	0	0	0	0
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	11.329,20	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858,40	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	0,00	1.000	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		686 900 10 Begrüßungspaket Willkommen im Leben	3.858,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	12.921,00	9.800	7.300	5.800	4.000	4.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	608,00	0	0	0	0	0
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	7.784,00	4.000	3.500	2.000	500	500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.529,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	0,00	800	800	800	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	19.164,00	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		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	0	0	0	0
		728 802 00 Erstatt. an karitative u.soz.Einrichtung	16.514,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.272,60	70.800	45.800	44.300	42.500	42.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-47.272,60	-70.800	-45.800	-44.300	-42.500	-42.500
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)	-47.272,60	-70.800	-45.800	-44.300	-42.500	-42.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	-47.272,60	-70.800	-45.800	-44.300	-42.500	-42.500
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)	-47.272,60	-70.800	-45.800	-44.300	-42.500	-42.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	450	500	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	0,00	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	500	0	450	0,00	3.500	1.500	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	1.500	0	1.450	0,00	10.500	4.500	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.450	0,00	-10.500	-4.500	0	0	0

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

Projekt: 119 Soziales

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 Seniorenarbeit
Ebene 3	05	Soziale Leistungen
Ebene 4	05.10.01	Soziales

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	450	500	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	0,00	450	500	500	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-450	-500	-500	-500	-500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.100,50	454.500	416.400	416.400	416.400	416.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.755,50	531.800	517.100	517.100	517.100	517.100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.815.573,78	287.250	310.500	215.000	111.500	112.000
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	132.853,84	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.371.620,50	3.486.950	3.423.750	3.423.750	3.423.750	3.423.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.477,71	94.450	93.900	93.900	93.900	93.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.136.381,83	4.854.950	4.761.650	4.666.150	4.562.650	4.563.150
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	7.427.197,01	8.184.350	8.368.250	8.673.000	9.167.100	9.296.050
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	441.582,13	594.500	581.000	603.200	657.200	663.200
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.262,76	1.312.150	1.265.900	1.206.250	1.206.250	1.206.250
14	66	Abschreibungen	772.303,29	803.350	812.550	819.750	802.750	755.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.809.340,47	3.130.400	3.182.150	3.168.950	3.230.050	3.259.950
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 Seniorenarbeit
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	72	Transferaufwendungen	51.972,56	29.500	36.000	36.000	36.000	36.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.653.658,22	14.054.250	14.245.850	14.507.150	15.099.350	15.216.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.517.276,39	-9.199.300	-9.484.200	-9.841.000	-10.536.700	-10.653.750
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)	-8.517.276,39	-9.199.300	-9.484.200	-9.841.000	-10.536.700	-10.653.750
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)	-8.517.276,39	-9.199.300	-9.484.200	-9.841.000	-10.536.700	-10.653.750
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.499,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.499,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.518.775,39	-9.200.300	-9.485.200	-9.842.000	-10.537.700	-10.654.750

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.831.477,17	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	1.831.477,17	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.957.385,23	744.000	90.000	10.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.562,79	76.100	73.300	73.300	73.300	73.300
9	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	2.970.948,02	836.100	163.300	83.300	83.300	83.300
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.139.470,85	-836.100	-163.300	-83.300	-83.300	-83.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.831.477,17	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	1.831.477,17	2.080.000	2.080.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.000	0,00	16.000	16.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	744.000	2.957.385,23	11.384.000	11.264.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.300	0	76.100	13.562,79	457.700	164.500	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	163.300	0	836.100	2.970.948,02	11.857.700	11.444.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.300	0	-836.100	-1.139.470,85	-9.777.700	-9.364.500	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	500	0	0	0	0
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	1.000,00	500	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	25.000	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	51.972,56	29.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		725 100 00 Jugendhilfeleist.a.nat.Pers.inner h.Eintr.	32.402,98	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		725 101 00 Ferienfreizeit für Kinder	13.069,58	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		728 800 10 Zuschuss Lebenshilfe für das geistig beh	6.500,00	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)	52.972,56	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.972,56	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
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)	-52.972,56	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
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)	-52.972,56	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
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)	-52.972,56	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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 Seniorenarbeit
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.02.01	Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.100,50	454.500	416.400	416.400	416.400	416.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.445,50	526.800	512.100	512.100	512.100	512.100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.786.531,44	256.250	281.500	185.000	81.000	81.000
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	132.853,84	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.266.527,66	3.381.950	3.322.750	3.322.750	3.322.750	3.322.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	85.095,71	93.150	92.600	92.600	92.600	92.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.995.554,65	4.712.650	4.625.350	4.528.850	4.424.850	4.424.850
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	7.055.664,97	7.711.650	7.907.450	8.199.450	8.628.550	8.757.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	420.058,65	563.300	554.000	575.500	624.400	630.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.094,28	1.266.000	1.220.700	1.162.550	1.162.550	1.162.550
14	66	Abschreibungen	764.766,29	795.550	804.750	811.950	794.950	747.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.490.017,56	2.775.000	2.790.150	2.775.950	2.836.050	2.864.950

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	11.811.601,75	13.111.500	13.277.050	13.525.400	14.046.500	14.163.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.816.047,10	-8.398.850	-8.651.700	-8.996.550	-9.621.650	-9.738.200
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.816.047,10	-8.398.850	-8.651.700	-8.996.550	-9.621.650	-9.738.200
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)	-7.816.047,10	-8.398.850	-8.651.700	-8.996.550	-9.621.650	-9.738.200
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)	-7.816.047,10	-8.398.850	-8.651.700	-8.996.550	-9.621.650	-9.738.200

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.831.477,17	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	1.831.477,17	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.957.385,23	744.000	90.000	10.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.530,32	73.100	70.300	70.300	70.300	70.300
9	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	2.966.915,55	833.100	160.300	80.300	80.300	80.300
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.135.438,38	-833.100	-160.300	-80.300	-80.300	-80.300

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.831.477,17	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	1.831.477,17	2.080.000	2.080.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.000	0,00	16.000	16.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	744.000	2.957.385,23	11.384.000	11.264.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.300	0	73.100	9.530,32	433.700	152.500	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	160.300	0	833.100	2.966.915,55	11.833.700	11.432.500	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-160.300	0	-833.100	-1.135.438,38	-9.753.700	-9.352.500	0	0	0

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100,00	52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	44.100,00	52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.886,00	85.800	97.700	97.700	97.700	97.700
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	81.886,00	85.800	97.700	97.700	97.700	97.700
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	276.177,50	40.200	22.500	13.000	0	0
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	247.390,00	0	0	0	0	0
		548 101 00 Einzelintegration	28.787,50	40.200	22.000	13.000	0	0
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	0,00	0	500	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	71.000,00	321.000	323.250	323.250	323.250	323.250
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	71.000,00	321.000	323.250	323.250	323.250	323.250
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.024,00	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	14.024,00	8.200	6.400	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)	487.187,50	507.700	501.850	492.350	479.350	479.350
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	994.522,76	1.065.450	1.058.500	1.105.500	1.160.000	1.195.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeith.(Z ulag.)	777.662,86	817.300	815.000	850.000	890.000	920.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	48.991,11	57.500	55.000	58.000	62.500	62.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	165.277,08	187.400	185.000	194.000	204.000	209.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	2.554,61	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	37,10	750	600	600	600	600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	58.118,21	78.300	79.500	82.500	90.000	90.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	58.118,21	78.300	79.500	82.500	90.000	90.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.122,36	97.900	94.800	86.700	86.700	86.700
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	11.163,13	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	866,03	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,26	8.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	10.424,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.011,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.651,39	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	4.717,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	13.765,25	10.500	18.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	2.390,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	765,12	800	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	38.053,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	4.886,67	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	9.700,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	103,20	200	300	300	300	300
		683 200 00 Telefonkosten	966,20	950	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	2.179,20	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	978,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	52.690,90	50.350	21.150	19.650	19.650	19.650
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	42.036,00	40.000	16.000	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	7.516,00	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.513,90	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.212.454,23	1.292.000	1.253.950	1.294.350	1.356.350	1.391.350

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./l. Nr. 19)	-725.266,73	-784.300	-752.100	-802.000	-877.000	-912.000
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 ./l. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-725.266,73	-784.300	-752.100	-802.000	-877.000	-912.000
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 ./l. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-725.266,73	-784.300	-752.100	-802.000	-877.000	-912.000
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 ./l. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-725.266,73	-784.300	-752.100	-802.000	-877.000	-912.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	987,90	16.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	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	987,90	46.000	37.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-987,90	-46.000	-37.700	-7.700	-7.700	-7.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	90.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.700	0	16.000	987,90	58.800	28.000	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

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Summe	37.700	0	46.000	987,90	178.800	118.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.700	0	-46.000	-987,90	-178.800	-118.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 K.-Schneider-Weg (Freche Frücht.)

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	987,90	16.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	Auszahlungen für Investitionen in das 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	987,90	16.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-987,90	-16.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
KiTa								
1	Plätze Kiga (mit Mittagsversorgung) Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Plätze Kita Anzahl	87,00	87,00	87	0	0	0	0
3	Plätze gesamt Anzahl	99,00	99,00	99	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 Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	24.177,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	24.177,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	572.000,00	651.000	714.150	749.950	810.050	838.950
		712 500 60 Zuweisung Stiftung Verlustausgleich	572.000,00	651.000	714.150	749.950	810.050	838.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	596.177,00	676.000	739.150	774.950	835.050	863.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-584.158,00	-664.000	-727.150	-762.950	-823.050	-851.950
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)	-584.158,00	-664.000	-727.150	-762.950	-823.050	-851.950
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)	-584.158,00	-664.000	-727.150	-762.950	-823.050	-851.950
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)	-584.158,00	-664.000	-727.150	-762.950	-823.050	-851.950

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	7.100	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	7.100	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.100	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	7.100	0,00	7.100	7.100	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

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Summe	0	0	7.100	0,00	7.100	7.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	-7.100	0,00	-7.100	-7.100	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	7.100	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	7.100	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.100	0	0	0	0

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

Verantwortlicher

Stephanie Oppermann

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 Seniorenarbeit
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.03	Kita Abenteuerland

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.324,00	45.600	47.500	47.500	47.500	47.500
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	35.324,00	45.600	47.500	47.500	47.500	47.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.328,00	24.200	18.800	18.800	18.800	18.800
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	23.328,00	24.200	18.800	18.800	18.800	18.800
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	201.315,00	40.200	44.000	35.000	22.000	22.000
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	186.240,00	0	0	0	0	0
		548 101 00 Einzelintegration	15.075,00	40.200	44.000	35.000	22.000	22.000
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	146.000,00	350.000	333.000	333.000	333.000	333.000
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	146.000,00	350.000	333.000	333.000	333.000	333.000
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	3.000,00	0	0	0	0	0
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	408.967,00	460.000	443.300	434.300	421.300	421.300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	634.189,91	648.950	709.950	739.950	779.950	779.950
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	489.559,54	500.500	550.000	575.000	606.000	606.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	32.878,57	33.000	30.000	32.000	36.000	36.000
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	108.804,71	113.000	127.000	130.000	135.000	135.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	2.803,24	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	143,85	450	450	450	450	450
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	38.340,74	45.500	49.000	51.000	55.500	55.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	38.340,74	45.500	49.000	51.000	55.500	55.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.287,96	123.900	130.600	123.500	123.500	123.500
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	9.606,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	548,66	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.223,83	7.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	11.715,90	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.578,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.884,38	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.895,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	4.817,87	10.500	18.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.011,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstsorgung	616,92	800	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	57.204,35	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	7.396,50	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	90,20	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	622,84	950	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	2.309,20	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	765,29	800	900	900	900	900
14	66	Abschreibungen	54.375,49	59.300	59.800	59.800	56.800	51.500
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	8.920,00	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000
		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	41.519,50	45.000	45.000	45.000	45.000	40.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	479,99	200	800	800	800	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)	835.194,10	877.650	949.350	974.250	1.015.750	1.010.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-426.227,10	-417.650	-506.050	-539.950	-594.450	-589.150

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	-426.227,10	-417.650	-506.050	-539.950	-594.450	-589.150
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)	-426.227,10	-417.650	-506.050	-539.950	-594.450	-589.150
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)	-426.227,10	-417.650	-506.050	-539.950	-594.450	-589.150

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	4.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.013,89	3.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.368,99	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	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	113.382,88	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-113.382,88	-10.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	4.000	0,00	4.000	4.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	112.013,89	333.000	333.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.700	0	3.000	1.368,99	44.200	13.400	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

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Summe	7.700	0	10.000	113.382,88	381.200	350.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.700	0	-10.000	-113.382,88	-381.200	-350.400	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	1.368,99	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	Auszahlungen für Investitionen in das 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	1.368,99	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.368,99	-3.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	4.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.013,89	3.000	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	112.013,89	7.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.013,89	-7.000	0	0	0	0

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.224,00	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	28.224,00	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.948,00	44.000	34.500	34.500	34.500	34.500
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	39.948,00	44.000	34.500	34.500	34.500	34.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.558,75	40.200	66.000	57.000	44.000	44.000
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	179.990,00	0	0	0	0	0
		548 101 00 Einzelintegration	30.568,75	40.200	66.000	57.000	44.000	44.000
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	19.065,20	0	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	19.065,20	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.000,00	309.000	311.000	311.000	311.000	311.000
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	105.000,00	309.000	311.000	311.000	311.000	311.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	907,00	750	700	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	50	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	403.702,95	429.950	443.200	434.200	421.200	421.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	784.414,23	837.900	821.600	867.600	932.100	938.100
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	613.555,08	645.500	631.000	671.000	720.000	722.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	37.361,93	44.900	45.000	46.000	49.500	49.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	132.144,47	144.900	143.000	148.000	160.000	164.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	1.210,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	142,66	600	600	600	600	600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	46.586,99	60.700	58.000	61.000	67.500	69.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	46.586,99	60.700	58.000	61.000	67.500	69.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.712,62	101.300	95.300	87.300	87.300	87.300
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	7.690,52	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	491,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.195,57	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	12.574,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.218,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.140,95	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.094,81	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	13.834,86	25.500	18.500	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
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	382,44	800	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	12.073,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	20.400,00	18.000	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	214,20	200	300	300	300	300
		683 200 00 Telefonkosten	649,57	950	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	1.723,60	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.028,49	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
14	66	Abschreibungen	20.705,00	21.200	21.600	33.800	33.300	33.100
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	17.968,00	19.000	19.000	31.500	31.500	31.500
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	973,00	1.000	1.000	1.000	500	500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.308,00	800	1.200	800	800	700
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	84,00	100	100	200	200	100
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	372,00	300	300	300	300	300

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	929.418,84	1.021.100	996.500	1.049.700	1.120.200	1.128.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-525.715,89	-591.150	-553.300	-615.500	-699.000	-706.800
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)	-525.715,89	-591.150	-553.300	-615.500	-699.000	-706.800
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)	-525.715,89	-591.150	-553.300	-615.500	-699.000	-706.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-525.715,89	-591.150	-553.300	-615.500	-699.000	-706.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	250.000	50.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.008,00	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.008,00	256.000	57.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.008,00	-256.000	-57.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	250.000	0,00	300.000	250.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.700	0	6.000	4.008,00	45.800	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

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Summe	57.700	0	256.000	4.008,00	345.800	265.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.700	0	-256.000	-4.008,00	-345.800	-265.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	4.008,00	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	4.008,00	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.008,00	-6.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	50.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	250.000	50.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-50.000	0	0	0

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.728,00	44.400	35.500	35.500	35.500	35.500
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	31.728,00	44.400	35.500	35.500	35.500	35.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.041,50	22.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	20.041,50	22.000	15.200	15.200	15.200	15.200
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.357,50	20.100	22.000	13.000	0	0
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	155.795,00	0	0	0	0	0
		548 101 00 Einzelintegration	9.562,50	20.100	22.000	13.000	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	13.808,21	0	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	13.808,21	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	140.000,00	322.000	325.500	325.500	325.500	325.500
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	140.000,00	322.000	325.500	325.500	325.500	325.500
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)	370.935,21	408.500	398.200	389.200	376.200	376.200
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	645.187,65	728.900	694.350	740.350	792.450	792.450
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	505.486,53	566.000	540.000	580.000	617.000	617.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	28.281,82	32.500	30.500	31.500	35.600	35.600
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	110.238,82	128.000	123.000	128.000	139.000	139.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	1.148,48	2.000	400	400	400	400
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	32,00	400	450	450	450	450
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	39.180,88	53.500	50.500	52.500	57.900	57.900
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	39.180,88	53.500	50.500	52.500	57.900	57.900
13	60,6 1, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.721,41	176.100	161.200	154.100	154.100	154.100
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	10.003,01	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	831,49	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.226,92	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	27.610,80	28.000	28.000	29.000	29.000	29.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	232,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.696,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.194,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	13.842,55	25.500	18.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	795,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstsorgung	1.085,64	800	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	55.384,45	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	452,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	19.300,00	21.000	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	90,20	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	964,02	950	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	2.188,80	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	823,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	24.289,00	35.500	43.500	43.500	42.500	42.500
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	31,00	0	0	0	0	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö gen	18.079,00	19.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.466,00	16.000	6.000	6.000	5.000	5.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	713,00	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)	849.378,94	994.000	949.550	990.450	1.046.950	1.046.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-478.443,73	-585.500	-551.350	-601.250	-670.750	-670.750
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	-478.443,73	-585.500	-551.350	-601.250	-670.750	-670.750
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)	-478.443,73	-585.500	-551.350	-601.250	-670.750	-670.750
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)	-478.443,73	-585.500	-551.350	-601.250	-670.750	-670.750

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	87.042,42	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	284,81	13.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	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	87.327,23	13.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-87.327,23	-13.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	87.042,42	330.000	330.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.700	0	13.000	284,81	52.800	22.000	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

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Summe	7.700	0	13.000	87.327,23	382.800	352.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.700	0	-13.000	-87.327,23	-382.800	-352.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	284,81	13.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	Auszahlungen für Investitionen in das 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	284,81	13.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284,81	-13.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	87.042,42	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	87.042,42	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-87.042,42	0	0	0	0	0

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.148,50	60.000	44.500	44.500	44.500	44.500
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	44.148,50	60.000	44.500	44.500	44.500	44.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.651,00	29.700	19.000	19.000	19.000	19.000
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	24.651,00	29.700	19.000	19.000	19.000	19.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	227.821,35	63.650	22.000	13.000	13.000	13.000
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	184.470,00	0	0	0	0	0
		548 101 00 Einzelintegration	42.727,35	63.650	22.000	13.000	13.000	13.000
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	624,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.350,00	0	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	3.350,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	161.000,00	416.500	417.000	417.000	417.000	417.000
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	161.000,00	416.500	417.000	417.000	417.000	417.000
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)	461.175,85	570.050	502.700	493.700	493.700	493.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	903.330,64	878.750	862.650	894.150	931.150	959.700
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	711.042,26	677.500	664.000	690.000	720.000	740.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	37.812,43	45.400	44.500	46.500	48.500	51.000
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	151.559,46	152.700	150.500	154.000	159.000	165.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	2.916,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	650	650	650	650	700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	53.940,25	63.400	61.500	64.000	69.500	71.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	53.940,25	63.400	61.500	64.000	69.500	71.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.279,20	104.550	112.850	101.400	101.400	101.400
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	13.777,10	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	478,05	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.109,24	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	17.594,81	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.381,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.698,94	3.650	8.000	3.650	3.650	3.650

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.993,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	11.650,89	10.500	18.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	1.902,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.343,08	800	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	10.576,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		617 900 00 Andere sonst. Aufw. f. bezogene Leistg.	10.200,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	16.174,50	11.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	116,20	350	300	300	300	300
		683 200 00 Telefonkosten	1.084,85	950	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	2.209,20	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	987,06	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	66	Abschreibungen	103.462,80	107.000	104.000	103.500	103.500	103.500
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermögen	61.551,00	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40.497,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		665 000 00 Abschreib. a. geringw. Wirtschaftsg. (GWG)	1.414,80	1.000	1.000	500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	1.161.012,89	1.153.700	1.141.000	1.163.050	1.205.550	1.235.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-699.837,04	-583.650	-638.300	-669.350	-711.850	-741.900
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)	-699.837,04	-583.650	-638.300	-669.350	-711.850	-741.900
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)	-699.837,04	-583.650	-638.300	-669.350	-711.850	-741.900
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)	-699.837,04	-583.650	-638.300	-669.350	-711.850	-741.900

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	321,00	13.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	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	321,00	13.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-321,00	-13.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	7.700	0	13.000	321,00	52.800	22.000	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

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Summe	7.700	0	13.000	321,00	52.800	22.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.700	0	-13.000	-321,00	-52.800	-22.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	321,00	13.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	Auszahlungen für Investitionen in das 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	321,00	13.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-321,00	-13.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
KiTa								
1	Plätze Kita Anzahl	70,00	70,00	70	0	0	0	0
2	Plätze gesamt Anzahl	94,00	94,00	94	0	0	0	0
3	Plätze Krippe Anzahl	24,00	24,00	24	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	50.400	35.500	35.500	35.500	35.500
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	3.600,00	50.400	35.500	35.500	35.500	35.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.874,00	75.900	90.000	90.000	90.000	90.000
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	5.874,00	75.900	90.000	90.000	90.000	90.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	603,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		548 101 00 Einzelintegration	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	603,86	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	9.975,56	0	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	9.975,56	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.020,00	231.950	234.000	234.000	234.000	234.000
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	22.000,00	231.950	234.000	234.000	234.000	234.000
		542 800 01 Zweckgebundene Spenden	1.020,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44,72	0	300	300	300	300
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	44,72	0	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)	43.118,14	358.250	361.800	361.800	361.800	361.800

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	402.712,93	650.200	767.900	794.900	816.400	868.300
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	310.320,08	485.000	570.000	590.000	605.000	620.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	25.603,31	32.500	45.000	47.000	48.500	49.900
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	66.258,32	129.800	150.000	155.000	160.000	195.500
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	531,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	25.285,06	48.600	55.500	58.000	60.000	62.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	25.285,06	48.600	55.500	58.000	60.000	62.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.741,01	140.900	134.000	133.900	133.900	133.900
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	486,32	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	323,41	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.728,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	1.380,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	124,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	16.597,32	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.720,60	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	701,69	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	600,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstsorgung	176,88	800	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdstreinigung	12.334,90	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	10.750,00	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	64,20	200	200	200	200	200
		683 200 00 Telefonkosten	1.035,99	950	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	1.359,20	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.355,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	33.041,60	55.500	48.000	48.100	47.100	47.100
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	26.193,97	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	359,62	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.271,81	3.000	19.000	19.000	18.000	18.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	500	500	600	600	600
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.216,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	512.780,60	895.200	1.005.400	1.034.900	1.057.400	1.111.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-469.662,46	-536.950	-643.600	-673.100	-695.600	-749.500
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)	-469.662,46	-536.950	-643.600	-673.100	-695.600	-749.500
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)	-469.662,46	-536.950	-643.600	-673.100	-695.600	-749.500
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)	-469.662,46	-536.950	-643.600	-673.100	-695.600	-749.500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.807.839,72	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	1.807.839,72	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999.734,92	435.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	948,00	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	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	2.000.682,92	438.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-192.843,20	-438.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.807.839,72	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	1.807.839,72	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	0	0	435.000	1.999.734,92	6.885.000	6.885.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.700	0	3.000	948,00	42.800	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

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Summe	7.700	0	438.000	2.000.682,92	6.927.800	6.897.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.700	0	-438.000	-192.843,20	-5.127.800	-5.097.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 (Drachennest)

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	948,00	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	Auszahlungen für Investitionen in das 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	948,00	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-948,00	-3.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.800.000,00	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	1.800.000,00	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	54.074,98	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	54.074,98	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.745.925,02	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.839,72	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	7.839,72	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.945.262,18	435.000	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	1.945.262,18	435.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.937.422,46	-435.000	0	0	0	0

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.772,00	75.000	89.900	89.900	89.900	89.900
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	66.772,00	75.000	89.900	89.900	89.900	89.900
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.383,50	51.100	56.900	56.900	56.900	56.900
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	53.383,50	51.100	56.900	56.900	56.900	56.900
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	279.371,24	40.200	57.000	26.000	0	0
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	251.170,00	0	0	0	0	0
		548 101 00 Einzelintegration	26.312,70	40.200	57.000	26.000	0	0
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	1.888,54	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	189.020,00	461.400	441.000	441.000	441.000	441.000
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	178.000,00	461.400	441.000	441.000	441.000	441.000
		542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	10.000,00	0	0	0	0	0
		542 800 01 Zweckgebundene Spenden	1.020,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.104,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	18.104,00	31.000	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)	606.650,74	658.700	675.800	644.800	618.800	618.800

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.123.158,17	1.169.850	1.190.850	1.224.350	1.274.350	1.274.350
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	880.069,71	900.000	910.000	940.000	980.000	980.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	51.756,08	60.000	60.000	62.000	64.500	64.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	188.778,32	206.500	217.000	218.500	226.000	226.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	2.511,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	42,40	850	850	850	850	850
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	65.426,05	86.300	87.500	88.500	94.000	94.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	65.426,05	86.300	87.500	88.500	94.000	94.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.451,27	175.800	165.400	157.300	157.300	157.300
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	14.684,94	19.700	19.000	19.000	19.000	19.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.045,49	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.725,15	7.100	4.800	4.800	4.800	4.800
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	20.223,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	783,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	4.040,39	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	12.678,02	11.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	4.468,47	10.500	18.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	6.184,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdsorgung	2.740,80	800	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	67.853,12	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	10.200,00	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	10.550,00	8.000	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	167,40	200	400	400	400	400
		683 200 00 Telefonkosten	631,75	950	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	2.439,20	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.035,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	66	Abschreibungen	137.832,70	140.800	140.300	140.300	140.300	140.300
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	89.308,70	90.000	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	43.412,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	351,00	1.000	500	500	500	500
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 Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	1.492.868,19	1.572.750	1.584.050	1.610.450	1.665.950	1.665.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-886.217,45	-914.050	-908.250	-965.650	-1.047.150	-1.047.150
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 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-886.217,45	-914.050	-908.250	-965.650	-1.047.150	-1.047.150
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 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-886.217,45	-914.050	-908.250	-965.650	-1.047.150	-1.047.150
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 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-886.217,45	-914.050	-908.250	-965.650	-1.047.150	-1.047.150

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	449,76	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	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	449,76	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-449,76	-6.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	7.700	0	6.000	449,76	42.800	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

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Summe	7.700	0	6.000	449,76	42.800	12.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.700	0	-6.000	-449,76	-42.800	-12.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	663,96	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	Auszahlungen für Investitionen in das 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	663,96	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-663,96	-6.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
KiTa								
1	Plätze gesamt Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	173,45	0	0	0	0	0
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	25,25	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	148,20	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	496,00	600	600	500	500	500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	347,00	400	400	400	400	400
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	149,00	200	200	100	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	669,45	600	600	500	500	500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-669,45	-600	-600	-500	-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 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-669,45	-600	-600	-500	-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 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-669,45	-600	-600	-500	-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 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-669,45	-600	-600	-500	-500	-500

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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 Seniorenarbeit
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.09	Betreuungsangebot Ysenburgschule

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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 Seniorenarbeit
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.10	sonstige Kindergärten

Verantwortlicher

Heike Schmidt

Beschreibung

Das umfassende Betreuungsangebot der Stadt GN wird ergänzt durch das Angebot der freien und konfessionellen Träger. Gefördert werden: Katholischer Kindergarten Gelnhausen Mitte, Katholischer Kindergarten Hailer-MHZ, Kinderoase Herzbachtal, Waldorfkindergarten, Waldkindergärten, Elternverein Igelsgrundschule Höchst, Betreuungsverein Herzbergschule e.V. in Roth, DIGULA an der Ysenburgschule in Hailer.

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	404.755,41	428.000	434.000	434.000	434.000	434.000
		542 102 00 Landeszuwendung freie Träger	0,00	427.000	433.000	433.000	433.000	433.000
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	404.755,41	1.000	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)	414.755,41	438.000	444.000	444.000	444.000	444.000
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 Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.483,41	23.400	21.100	21.100	21.100	21.100
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	20.579,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.491,65	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	411,92	600	600	600	600	600
14	66	Abschreibungen	97.266,00	98.800	98.800	95.800	84.300	67.000
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	16.859,00	17.000	17.000	17.000	17.000	15.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.211,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	73.722,00	75.000	75.000	75.000	65.000	50.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	5.474,00	5.500	5.500	2.500	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.918.017,56	2.124.000	2.076.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000
		712 800 60 Zuschuss an den Kath. Kindergarten in Ge	230.650,14	258.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		712 801 20 Zuschuss an den Kath. Kindergarten in Me	114.506,59	144.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		712 802 20 Zuschuss an die Freien Träger der Kinder	1.115.186,08	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		712 805 10 Weitergeleit. Landesförd. freie Träger	419.735,05	427.000	433.000	433.000	433.000	433.000
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.939,70	45.000	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

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	2.038.766,97	2.246.200	2.195.900	2.142.900	2.131.400	2.114.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.624.011,56	-1.808.200	-1.751.900	-1.698.900	-1.687.400	-1.670.100
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)	-1.624.011,56	-1.808.200	-1.751.900	-1.698.900	-1.687.400	-1.670.100
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)	-1.624.011,56	-1.808.200	-1.751.900	-1.698.900	-1.687.400	-1.670.100
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)	-1.624.011,56	-1.808.200	-1.751.900	-1.698.900	-1.687.400	-1.670.100

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	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	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	0,00	130.000	90.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	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

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Summe	11.000	0	11.000	0,00	138.000	94.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.000	0	-11.000	0,00	-138.000	-94.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 Seniorenarbeit
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 Seniorenarbeit
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.11	Krippenhaus Die Gewürzkrümel

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
KiTa								
1	Plätze gesamt Anzahl	72,00	72,00	72	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.980,00	62.400	59.000	59.000	59.000	59.000
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	51.980,00	62.400	59.000	59.000	59.000	59.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.136,50	183.100	165.000	165.000	165.000	165.000
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	158.136,50	183.100	165.000	165.000	165.000	165.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	389.089,99	11.700	2.000	0	0	0
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	367.380,00	0	0	0	0	0
		548 101 00 Einzelintegration	21.709,99	11.700	2.000	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	86.654,87	0	0	0	0	0
		547 130 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern i.E.	86.654,87	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	386.500	347.000	347.000	347.000	347.000
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	0,00	386.500	347.000	347.000	347.000	347.000
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)	701.863,36	659.700	589.000	587.000	587.000	587.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.325.152,19	1.318.600	1.401.900	1.426.400	1.529.900	1.529.900

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	1.034.969,85	1.017.300	1.087.000	1.099.000	1.180.000	1.180.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	66.322,41	69.900	72.000	74.500	79.000	79.000
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	221.502,46	228.500	240.000	250.000	268.000	268.000
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	2.357,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	900	900	900	900	900
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	78.888,57	95.100	95.000	99.000	109.000	109.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	78.888,57	95.100	95.000	99.000	109.000	109.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.339,18	218.950	206.550	198.450	198.450	198.450
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	14.798,36	16.900	19.000	19.000	19.000	19.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.156,55	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.101,84	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	25.111,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	445,52	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.948,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	12.112,03	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	38.764,66	20.000	18.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattun gen	2.913,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	662,20	800	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	105.584,11	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	8.600,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	400	400
		673 000 00 Gebühren	152,20	200	400	400	400	400
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	65,30	0	0	0	0	0
		683 200 00 Telefonkosten	1.098,63	950	950	950	950	950
		688 002 10 Supervision - Einzelintegration	2.464,20	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.360,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
14	66	Abschreibungen	127.227,46	130.500	130.000	130.000	130.000	118.500
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	84.005,74	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35.779,00	37.000	37.000	37.000	37.000	26.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.209,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.233,72	1.500	1.000	1.000	1.000	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	1.751.607,40	1.763.150	1.833.450	1.853.850	1.967.350	1.955.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.049.744,04	-1.103.450	-1.244.450	-1.266.850	-1.380.350	-1.368.850
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)	-1.049.744,04	-1.103.450	-1.244.450	-1.266.850	-1.380.350	-1.368.850
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)	-1.049.744,04	-1.103.450	-1.244.450	-1.266.850	-1.380.350	-1.368.850
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)	-1.049.744,04	-1.103.450	-1.244.450	-1.266.850	-1.380.350	-1.368.850

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	12.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.723,39	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	652,12	2.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	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	21.375,51	14.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.375,51	-14.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	12.000	0,00	12.000	12.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.723,39	670.000	670.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.700	0	2.000	652,12	38.800	8.000	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

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Summe	7.700	0	14.000	21.375,51	720.800	690.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.700	0	-14.000	-21.375,51	-720.800	-690.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 Die Gewürzkrümel

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	652,12	2.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	Auszahlungen für Investitionen in das 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	652,12	2.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-652,12	-2.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	12.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.723,39	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	20.723,39	12.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.723,39	-12.000	0	0	0	0

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

Verantwortlicher

Sarah Höfker

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 Seniorenarbeit
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 5	06.04.12	Kita Haitz

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
KiTa								
1	Plätze Kita Anzahl	50,00	50,00	50	0	0	0	0
2	Plätze gesamt Anzahl	50,00	50,00	50	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.224,00	28.200	21.500	21.500	21.500	21.500
		500 004 30 Erstattung v. Essensgeld	5.224,00	28.200	21.500	21.500	21.500	21.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		511 001 10 Erziehungsbeiträge	3.197,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.236,25	0	44.000	26.000	0	0
		548 100 00 Kostenerstatt.v.Land	35.850,00	0	0	0	0	0
		548 101 00 Einzelintegration	0,00	0	44.000	26.000	0	0
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	386,25	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	26.732,25	155.600	157.000	157.000	157.000	157.000
		542 103 00 Landeszuwendung Stadt	26.732,25	155.600	157.000	157.000	157.000	157.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.789,99	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	13.789,99	15.000	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)	85.179,49	209.800	253.500	235.500	209.500	209.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	242.996,49	413.050	399.750	406.250	412.250	419.750

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitr.(Zulag.)	190.298,36	318.500	315.000	318.000	320.000	325.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.352,38	21.500	18.500	20.000	22.000	22.000
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	41.128,89	71.800	65.000	67.000	69.000	71.500
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	1.074,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	142,70	250	250	250	250	250
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14.291,90	31.900	17.500	19.000	21.000	21.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	14.291,90	31.900	17.500	19.000	21.000	21.500
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.782,41	103.200	98.900	98.800	98.800	98.800
		600 001 00 Kosten für Essenszubereitung	5.522,24	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.136,90	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.198,11	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	11.833,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.018,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	8.719,00	3.550	2.100	2.100	2.100	2.100
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.255,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	2.785,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	484,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	637,60	800	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	28.560,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 901 90 Veranstaltungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	10.500,00	8.000	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	77,20	200	150	150	150	150
		683 200 00 Telefonkosten	513,95	950	950	950	950	950
		688 002 00 Supervision	539,20	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	89.202,34	71.000	112.000	112.000	112.000	99.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	59.841,02	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	7.334,29	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19.838,64	0	25.000	25.000	25.000	12.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	20.000	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.188,39	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	431.273,14	619.150	628.150	636.050	644.050	639.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-346.093,65	-409.350	-374.650	-400.550	-434.550	-429.550
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)	-346.093,65	-409.350	-374.650	-400.550	-434.550	-429.550
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)	-346.093,65	-409.350	-374.650	-400.550	-434.550	-429.550
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)	-346.093,65	-409.350	-374.650	-400.550	-434.550	-429.550

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.637,45	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	23.637,45	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.870,61	16.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	509,74	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	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	738.380,35	19.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-714.742,90	-19.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	23.637,45	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	23.637,45	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	0	0	16.000	737.870,61	2.616.000	2.616.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.700	0	3.000	509,74	39.800	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

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Summe	7.700	0	19.000	738.380,35	2.655.800	2.625.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.700	0	-19.000	-714.742,90	-2.375.800	-2.345.000	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.637,45	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	23.637,45	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.870,61	16.000	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	737.870,61	16.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-714.233,16	-16.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	509,74	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9	Auszahlungen für Investitionen in das 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	509,74	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-509,74	-3.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	3	Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit
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 niedrighschwelliges Angebot des Jugendzentrums und richtet sich an alle Jugendlichen der Stadt Gelnhausen und der Randgemeinden. Die Jugendlichen können zu den regulären Öffnungszeiten die Räume und Einrichtung des Jugendzentrums kostenfrei benutzen und in Kontakt zu den Mitarbeitern treten. Hauptaugenmerk liegt hier auf einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Das Angebot trägt dem Bedürfnis der Jugendlichen nach einem eigenen Raum Rechnung. Wichtig ist, dass die Jugendlichen nicht sich selbst überlassen werden, sondern durch die Mitarbeiter des Jugendzentrums Unterstützung, Ansprache und Anerkennung finden. Der offene Betrieb ist meist der erste Kontaktpunkt der Jugendlichen mit den Angeboten des Jugendzentrums und der städtischen Jugendarbeit. Durch gemeinsame Aktivitäten wie Kickern oder Billardspielen, aber auch durch informelle Gespräche mit den Jugendlichen bietet sich für die Mitarbeiter die Möglichkeit eines Beziehungsaufbaus zu den Jugendlichen, was Grundlage einer intensiven, weiterführenden Arbeit und einer längerfristigen Bindung der Jugendlichen an das Haus ist.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 8 und 21 Jahren aus dem Stadtgebiet und den umliegenden Gemeinden. Bei besonderen Veranstaltungen wird diese Begrenzung aufgehoben. Für bestimmte Altersgruppen bestehen zeitlich festgelegte Angebote.

Auftragsgrundlage

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

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

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	5.310,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511 001 30 Elternbeiträge Kindersommer	5.310,00	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)	6.692,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	34.364,52	105.800	55.800	59.900	112.800	112.800
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	30.569,49	85.800	47.000	50.000	91.500	91.500
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	410,29	1.500	800	900	1.600	1.600
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.384,74	18.500	8.000	9.000	19.700	19.700

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	880,25	5.500	1.200	1.400	5.800	5.800
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	880,25	5.500	1.200	1.400	5.800	5.800
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.071,25	28.400	26.450	26.450	26.450	26.450
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	8.592,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	619,35	800	800	800	800	800
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	10.932,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 300 00 Fremdst.v. Einricht.u. Ausstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	3.073,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		617 900 60 Kindersommer	9.936,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		617 901 90 Veranstaltungskosten	4.500,00	0	0	0	0	0
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	1.963,00	500	0	0	0	0
		673 000 00 Gebühren	609,72	800	800	800	800	800
		683 200 00 Telefonkosten	615,68	600	650	650	650	650
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	229,23	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	7.537,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermögen	7.537,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	0,00	100	100	100	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.895,41	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000
		712 700 01 Zuschuss Caritas	133.895,41	0	0	0	0	0
		712 800 01 Zuschuss Caritas	0,00	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000
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)	217.748,43	256.500	201.250	206.550	264.850	265.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-211.056,43	-250.200	-194.950	-200.250	-258.550	-259.550
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-211.056,43	-250.200	-194.950	-200.250	-258.550	-259.550
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-211.056,43	-250.200	-194.950	-200.250	-258.550	-259.550
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-211.056,43	-250.200	-194.950	-200.250	-258.550	-259.550

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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 Seniorenarbeit
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.05.01	Jugendarbeit/Päd. Arbeit

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	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	1.000	0,00	8.000	4.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-8.000	-4.000	0	0	0

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

Projekt: 130 JUKUZ

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 Seniorenarbeit
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 Seniorenarbeit
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.01	Kita-Verwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	282.347,21	309.200	345.400	352.300	362.900	362.900
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Z ulag.)	222.571,58	240.100	268.100	273.400	281.600	281.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.228,51	15.200	17.100	17.500	18.000	18.000
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	46.547,12	53.900	60.200	61.400	63.300	63.300
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	17.378,85	21.500	21.500	21.900	22.600	22.600
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	17.378,85	21.500	21.500	21.900	22.600	22.600

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.363,29	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		617 901 51 Fremdleistungen EDV	17.363,29	14.500	15.000	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)	317.089,35	345.200	381.900	389.200	400.500	400.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-317.089,35	-345.200	-381.900	-389.200	-400.500	-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)	-317.089,35	-345.200	-381.900	-389.200	-400.500	-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)	-317.089,35	-345.200	-381.900	-389.200	-400.500	-400.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.499,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		970 576 00 IBL-Aufwand	1.499,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kostenerstattungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.499,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-318.588,35	-346.200	-382.900	-390.200	-401.500	-401.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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 Seniorenarbeit
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.01	Kita-Verwaltung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12	Saldo (Einzahlungen ./i. 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 Seniorenarbeit
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 Seniorenarbeit
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 Seniorenarbeit
Ebene 3	06	Kinder-, Jugend-, Familie
Ebene 4	06.06.02	Tagesmütternetzwerk

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Fachdienst Kindertagespflege								
1	Plätze Tagesmütter Anzahl	47,00	0,00	0	0	0	0	0
2	Tagespflegeplätze Anzahl	54,00	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	29.042,34	31.000	29.000	30.000	30.500	31.000
		548 024 00 Personalkostenerstattung Gemeinde Linsen	29.042,34	31.000	29.000	30.000	30.500	31.000
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	105.092,84	105.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		542 100 10 Landeszuw. Tagespflege	60.478,00	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	44.614,84	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	134.135,18	136.000	130.000	131.000	131.500	132.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	54.820,31	57.700	59.600	61.350	62.850	62.850
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	42.685,75	44.500	45.800	47.200	48.600	48.600
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.801,72	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	9.332,84	10.000	10.500	10.750	10.750	10.750

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.264,38	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	3.264,38	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.733,94	2.750	3.750	2.250	2.250	2.250
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	468,00	500	0	0	0	0
		683 200 00 Telefonkosten	212,74	250	250	250	250	250
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	10.053,20	2.000	3.500	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	185.427,50	221.400	257.000	257.000	257.000	257.000
		712 200 01 Weiterleit. Landeszuw. Tagespflege	0,00	27.500	33.000	33.000	33.000	33.000
		712 800 80 Zuschuss Tagespflege	185.427,50	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		717 200 01 Personalkostenerstattung	0,00	15.000	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)	254.246,13	286.050	324.650	325.000	326.500	326.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-120.110,95	-150.050	-194.650	-194.000	-195.000	-194.500
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)	-120.110,95	-150.050	-194.650	-194.000	-195.000	-194.500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	-120.110,95	-150.050	-194.650	-194.000	-195.000	-194.500
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)	-120.110,95	-150.050	-194.650	-194.000	-195.000	-194.500

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	4.032,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.032,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.032,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	4.032,47	9.000	5.000	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	4.032,47	9.000	5.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-4.032,47	-9.000	-5.000	0	0	0

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

Projekt: 1350 bewegliches Vermögen Tagesmütternetzwerk

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	4.032,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	4.032,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.032,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.340,17	212.000	445.000	200.000	200.000	200.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.586,60	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	7.500	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	25.371,00	44.500	151.000	21.000	6.000	6.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.973,00	28.650	28.650	28.650	28.450	26.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.366,08	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	301.636,85	337.750	687.750	305.250	290.050	288.050
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	618.393,71	751.100	819.900	840.100	847.300	852.300
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	48.404,68	64.000	69.700	71.000	72.000	72.700
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.089,24	1.075.000	1.382.050	890.550	863.550	863.550
14	66	Abschreibungen	105.582,08	105.100	109.800	107.800	97.900	95.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.255,59	96.350	128.850	113.850	113.850	113.850
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	20.788,79	1.500	23.500	1.500	24.000	1.500

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
4

Gelnhausen
Kultur, Tourismus und Medien

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	1.937.514,09	2.093.050	2.533.800	2.024.800	2.018.600	1.999.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.635.877,24	-1.755.300	-1.846.050	-1.719.550	-1.728.550	-1.711.650
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)	-1.635.877,24	-1.755.300	-1.846.050	-1.719.550	-1.728.550	-1.711.650
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)	-1.635.877,24	-1.755.300	-1.846.050	-1.719.550	-1.728.550	-1.711.650
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-825,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.636.702,24	-1.756.300	-1.847.050	-1.720.550	-1.729.550	-1.712.650

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	70.000	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	0,00	90.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.883,70	39.000	86.500	81.000	76.000	51.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	38.883,70	129.900	87.500	82.100	77.200	52.200
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.883,70	-59.900	-87.500	-82.100	-77.200	-52.200

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
4

Gelnhausen
Kultur, Tourismus und Medien

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	70.000	0,00	81.500	81.500	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	70.000	0,00	81.500	81.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0,00	147.000	147.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	86.500	0	39.000	38.883,70	439.000	144.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	900	0,00	8.250	3.750	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	87.500	0	129.900	38.883,70	594.250	295.250	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.500	0	-59.900	-38.883,70	-512.750	-213.750	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultur, Tourismus 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

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Ausstellungen * Anzahl	4,00	3,00	0	0	0	0	0
2	Besucher Museum Anzahl	4.500,00	4.020,00	0	0	0	0	0
3	begehbares Ohr Führungen Anzahl	120,00	93,00	0	0	0	0	0
4	Begehbares Ohr Besucher Anzahl	1.740,00	1.170,00	0	0	0	0	0
5	Führungen Museum Anzahl	24,00	18,00	0	0	0	0	0
6	Führungen Museum Besucher Anzahl	500,00	230,00	0	0	0	0	0
7	Museumswerkstätten Anzahl	77,00	119,00	0	0	0	0	0
8	Museumswerkstätten Besucher Anzahl	546,00	767,00	0	0	0	0	0
9	Gelnhusana Magica Museum* Anzahl	5,00	11,00	0	0	0	0	0
10	Museumskoffer Anzahl	10,00	20,00	0	0	0	0	0
11	Fundus Kostümausleihen Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	Fundus Schulprojekte Anzahl	4,00	2,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.916,83	9.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
		500 004 20 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräte	443,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	8.473,00	8.000	14.000	9.000	9.000	9.000	
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	20.221,00	37.500	25.000	3.000	3.000	3.000	
		542 100 30 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.221,00	7.500	24.000	2.000	2.000	2.000	
		542 700 02 Zuschuss Spessart regional	0,00	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.704,00	13.450	13.450	13.450	13.250	11.250	
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	17.634,00	13.400	13.400	13.400	13.200	11.200	
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	70,00	50	50	50	50	50	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.051,50	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	5.051,50	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.893,33	69.950	64.450	37.450	37.250	35.250	
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	138.320,80	171.800	180.000	197.200	201.200	202.900	

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.)	108.722,72	132.900	140.000	153.300	156.400	157.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.513,01	8.500	8.000	9.500	9.700	10.000
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	23.085,07	30.400	32.000	34.400	35.100	35.900
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.402,39	12.800	13.500	14.400	14.700	14.900
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	8.402,39	12.800	13.500	14.400	14.700	14.900
13	60,6 1, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.179,38	127.250	115.750	76.250	76.250	76.250
		600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fremdbaut.	1.613,14	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.079,33	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	14.669,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		606 302 20 Materialaufwand Stadtarchiv	2.241,21	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	3.608,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	68,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		616 300 10 Restaurierung/Instandhaltung v. Kunstgeg	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		616 302 10 Restaurierung/Instandhaltung Stadtarchiv	4.049,61	1.500	10.000	5.500	5.500	5.500
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.129,14	59.000	40.000	9.000	9.000	9.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	3.742,75	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		673 000 00 Gebühren	360,00	500	500	500	500	500
		676 000 00 Provisionen	105,71	0	0	0	0	0
		687 010 00 Werbung	2.200,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.173,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	138,63	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	68.881,81	68.700	72.000	72.000	62.500	62.500
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	39.342,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	279,00	300	300	300	100	100
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	167,00	200	200	200	200	200
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	26.890,45	26.000	29.000	29.000	20.000	20.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	138,00	200	200	200	200	200
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.065,36	2.000	2.300	2.300	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)	256.784,38	380.550	381.250	359.850	354.650	356.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-204.891,05	-310.600	-316.800	-322.400	-317.400	-321.300
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-204.891,05	-310.600	-316.800	-322.400	-317.400	-321.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-204.891,05	-310.600	-316.800	-322.400	-317.400	-321.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-204.891,05	-310.600	-316.800	-322.400	-317.400	-321.300

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	70.000	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	0,00	90.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.753,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	21.753,81	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.753,81	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	70.000	0,00	81.500	81.500	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	70.000	0,00	81.500	81.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0,00	147.000	147.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	15.000	21.753,81	110.500	50.500	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	15.000	0	105.000	21.753,81	257.500	197.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-35.000	-21.753,81	-176.000	-116.000	0	0	0

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

Projekt: 114 Heimatmuseum/Stadtarchiv

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000	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	70.000	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	0,00	90.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.753,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	21.753,81	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.753,81	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultur, Tourismus 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
Kennzahlen Stand: 15.08.2024

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Stadtbücherei								
1	e-Medien (über Onleihe) Anzahl	29.159,00	18.211,00	30.000	0	0	0	0
2	Kinderliteratur Anzahl	25.516,00	18.991,00	27.500	0	0	0	0
3	Konsolespiele Anzahl	356,00	338,00	360	0	0	0	0
4	Non Book-Medien Anzahl	7.823,00	6.101,00	8.000	0	0	0	0
5	Sachliteratur Anzahl	4.988,00	3.136,00	3.000	0	0	0	0
6	Schöne Literatur Anzahl	9.891,00	7.191,00	10.000	0	0	0	0
7	Spiele Anzahl	2.055,00	1.703,00	2.200	0	0	0	0
8	Zeitschriften Anzahl	697,00	507,00	700	0	0	0	0
9	Bibliothek der Dinge Anzahl	277,00	312,00	425	0	0	0	0
10	Digitale Angebote (Zugriffe) Anzahl	91,00	492,00	550	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	31.586,60	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		511 001 00 Mitgl. Beiträge	30.154,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		511 001 50 Nachgebühren	1.432,60	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	15.000	15.000	0	0
		542 100 30 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	15.000	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	13.881,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	13.881,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.468,55	29.000	48.000	48.000	33.000	33.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	121.078,61	139.400	147.100	148.700	150.300	151.900
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	95.732,29	107.900	114.000	115.000	116.000	117.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.477,71	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	19.868,61	24.700	26.000	26.500	27.000	27.500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	17.758,28	20.600	21.600	21.600	22.100	22.100
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	11.041,74	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	6.716,54	9.400	10.000	10.000	10.500	10.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.863,88	25.350	44.050	44.050	32.050	32.050
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.030,35	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.320,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 301 00 Anschaffung von Medien	8.426,58	2.000	9.000	9.000	5.000	5.000
		606 302 00 Anschaffung von Literatur	17.677,48	7.000	15.000	15.000	7.000	7.000
		616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	2.048,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0,00	0	250	250	250	250
		617 900 75 Veranstaltungen, Lesungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 901 60 Software-und Netzwerkbetreuung	11.373,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	944,48	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl. Einr.	1.178,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		687 010 00 Werbung	1.912,81	800	500	500	500	500
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	580,55	650	700	700	700	700
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	369,75	300	400	400	400	400
14	66	Abschreibungen	27.191,32	26.200	27.000	25.900	25.800	24.900

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.300,00	0	0	0	0	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	22.669,00	23.500	23.500	23.000	23.000	23.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.513,93	1.400	1.700	1.700	1.700	1.100
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	276,00	300	300	300	300	300
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.432,39	1.000	1.500	900	800	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)	213.892,09	211.550	239.750	240.250	230.250	230.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-168.423,54	-182.550	-191.750	-192.250	-197.250	-197.950
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 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-168.423,54	-182.550	-191.750	-192.250	-197.250	-197.950
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 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-168.423,54	-182.550	-191.750	-192.250	-197.250	-197.950
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 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-168.423,54	-182.550	-191.750	-192.250	-197.250	-197.950

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	4.716,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.716,32	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.716,32	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	4.716,32	21.000	13.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	900	0,00	8.250	3.750	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	3.000	0	2.900	4.716,32	29.250	16.750	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000	0	-2.900	-4.716,32	-29.250	-16.750	0	0	

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

Projekt: 115 Stadtbücherei

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	4.716,32	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	4.716,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.716,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Projekt: 2101 Auszahlung Versorgungsrücklage

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	900	1.000	1.100	1.200	1.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.200
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultur, Tourismus 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, Sportlererhebung, 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 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Kultur								
1	Ausstellungen Anzahl	2,00	2,00	0	0	0	0	0
2	Kindertheater Anzahl	3,00	3,00	0	0	0	0	0
3	Konzerte Anzahl	9,00	9,00	0	0	0	0	0
4	Kooperationsveranstaltungen Anzahl	6,00	5,00	0	0	0	0	0
5	Märkte, Feste Anzahl	3,00	3,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige/Kleinkunst Anzahl	3,00	5,00	0	0	0	0	0
7	Synagoge und KuH und Museum Vermietung Anzahl	20,00	18,00	0	0	0	0	0
8	Theater Anzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Kleinere Veranstaltungen Anzahl	6,00	3,00	0	0	0	0	0
10	Preisverleihungen und Ehrungen Anzahl	3,00	1,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.300,97	43.000	280.000	45.000	45.000	45.000
		500 200 10 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	44.326,55	40.000	30.000	45.000	45.000	45.000
		500 200 11 Einnahmen Jahresfeiern Gelnhausen	1.859,60	3.000	250.000	0	0	0
		509 000 00 Sonstige Umsatzerlöse	114,82	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	7.500	0	0	0
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500	0	0	0
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehme n	0,00	0	5.000	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	5.150,00	7.000	111.000	3.000	3.000	3.000
		542 100 30 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		542 700 01 Kultursponsoring	2.650,00	4.000	100.000	0	0	0
		542 700 02 Zuschuss Spessart regional	0,00	0	8.000	0	0	0
		542 800 01 Zweckgebundene Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
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	5.000,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	71.475,97	69.100	417.600	67.100	67.100	67.100
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	740.807,68	483.700	910.750	495.750	480.750	480.750
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	880,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	37.098,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.460,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 300 00 Fremdreinigung	458,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 900 70 Kulturelle Veranstaltungen	99.774,01	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		617 900 71 Kosten Jahresfeiern Gelnhausen	62.569,20	50.000	440.000	45.000	30.000	30.000
		617 903 10 Faschingsumzug	16.780,67	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	505.608,90	190.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		676 000 00 Provisionen	1.935,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl. Einr.	10.000,00	0	0	0	0	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.075,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		690 900 20 Versicherung Bury	165,47	200	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	5.535,95	5.300	6.000	6.000	5.700	4.500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	4.195,00	4.200	4.200	4.200	4.200	3.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	649,25	600	1.300	1.300	1.000	1.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	691,70	500	500	500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.255,59	61.350	93.850	78.850	78.850	78.850
		712 800 30 Zusch. an Gesang,-Musik u. Theaterverein	30.000,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		712 801 40 Zuschüsse an sonst. Kulturvereine	500,00	12.000	27.000	12.000	12.000	12.000
		712 801 50 Zuschuss Kulturstiftung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		712 802 00 Förderung Musikschule	5.140,00	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
		712 805 01 Förderung von Projektferienwochen für Sc	0,00	2.500	0	0	0	0
		712 806 00 Zuschuss Marienkirchengemeinde	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		717 800 10 Mietrückerstattung Kulturverein	308,00	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	20.788,79	1.500	23.500	1.500	24.000	1.500
		729 001 00 Ph. Reis-Preis	2.500,00	0	12.000	0	2.500	0
		729 002 00 Stiftung Grimmelshausenpreis	16.788,79	0	10.000	0	20.000	0
		729 003 00 Bürgerpreis Civicum	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	803.388,01	551.850	1.034.100	582.100	589.300	565.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-731.912,04	-482.750	-616.500	-515.000	-522.200	-498.500
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

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-731.912,04	-482.750	-616.500	-515.000	-522.200	-498.500
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-731.912,04	-482.750	-616.500	-515.000	-522.200	-498.500
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-731.912,04	-482.750	-616.500	-515.000	-522.200	-498.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	10.213,57	15.000	60.000	60.000	55.000	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	10.213,57	15.000	60.000	60.000	55.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.213,57	-15.000	-60.000	-60.000	-55.000	-30.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	60.000	0	15.000	10.213,57	230.000	25.000	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	60.000	0	15.000	10.213,57	230.000	25.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.000	0	-15.000	-10.213,57	-230.000	-25.000	0	0	

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

Projekt: 204 Kultur

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	10.213,57	15.000	60.000	60.000	55.000	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	10.213,57	15.000	60.000	60.000	55.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.213,57	-15.000	-60.000	-60.000	-55.000	-30.000

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

Verantwortlicher

N.N.

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	25.199,99	0	0	0	0	0
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	25.199,99	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.753,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	253,00	300	300	300	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		712 700 00 Zusch.lfd.Zwecke an private Unternehmen	0,00	35.000	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)	27.952,99	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.952,99	-37.800	-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 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-27.952,99	-37.800	-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 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-27.952,99	-37.800	-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 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-27.952,99	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	4	Kultur, Tourismus und Medien
Ebene 3	15.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	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	0	0,00	46.000	46.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-46.000	-46.000	0	0	

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	4	Kultur, Tourismus 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, Preetexte, 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.

Begehrtes 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.

Kennzahlen Stand: 08/2024

Ziele

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

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Tourist-Info								
1	TI-Besucher Anzahl	4.356,00	2.128,00	5.000	0	0	0	0
2	TI-Anrufe Anzahl	4.137,00	1.780,00	5.000	0	0	0	0
3	privat gebuchte Führungen Anzahl	532,00	327,00	600	0	0	0	0
4	priv.Führungen Besucher Anzahl	10.190,00	6.098,00	12.000	0	0	0	0
5	Öffentliche Führungen Anzahl	192,00	161,00	195	0	0	0	0
6	Besucher öff. Führungen Anzahl	4.500,00	1.538,00	5.000	0	0	0	0
7	Gelnhausen GOEscapespiele Anzahl	55,00	41,00	70	0	0	0	0
8	Besucher Gelnhausen GO Anzahl	430,00	312,00	500	0	0	0	0
9	Gästeübernachtungen Anzahl	32.329,00	15.720,00	35.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.122,37	160.000	150.000	145.000	145.000	145.000
		500 004 50 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräte 2	22.268,87	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		500 200 20 Einnahmen aus Erlebnisführungen	73.023,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		500 201 00 Stadtführungsgebühr	15.335,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		500 400 20 Standgebühren Weihnachtsstadt	19.495,00	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	2.432,63	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	2.432,63	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	132.799,00	169.700	157.700	152.700	152.700	152.700
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	358.994,30	439.900	492.800	494.200	495.800	497.500
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Z ulag.)	281.669,57	341.900	384.000	385.000	386.000	387.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -									
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	17.534,33	19.400	21.300	21.600	21.800	22.000	
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	59.790,40	78.600	87.500	87.600	88.000	88.500	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	22.244,01	30.600	34.600	35.000	35.200	35.700	
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	22.244,01	30.600	34.600	35.000	35.200	35.700	
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.038,31	438.700	311.500	274.500	274.500	274.500	
		600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fre mdbaut.	16.907,43	30.000	33.000	20.000	20.000	20.000	
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	955,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		601 002 10 Druck von Stadtprospekten u.a.	7.465,07	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0,00	4.000	7.000	3.000	3.000	3.000	
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	18.487,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	360,27	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		617 300 00 Fremdreinigung	1.046,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	155,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
		617 901 30 Weihnachtsbeleuchtung	33.455,72	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		617 901 35 Weihnachtsstadt	70.190,34	75.000	60.000	50.000	50.000	50.000	
		617 901 51 Fremdleistungen EDV	641,76	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
		617 903 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	3.000	500	500	500	500	
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	10.800,34	128.000	27.500	27.500	27.500	27.500	
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.500,64	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	5.488,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		676 000 00 Provisionen	1.158,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	971,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		686 100 20 Kosten der Erlebnisführungen u.a.	36.690,88	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		686 101 00 Öffentlichkeitsarbeit/Tourismuskonzept	1.059,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		687 010 00 Werbung	10.237,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.001,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		688 003 00 Fortbildung Gästeführer	3.702,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	1.764,00	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
14	66	Abschreibungen	1.220,00	2.100	2.000	1.100	1.100	1.100
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	551,00	1.000	1.000	600	600	600
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	669,00	1.100	1.000	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)	635.496,62	911.300	840.900	804.800	806.600	808.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-502.697,62	-741.600	-683.200	-652.100	-653.900	-656.100
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)	-502.697,62	-741.600	-683.200	-652.100	-653.900	-656.100
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

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-502.697,62	-741.600	-683.200	-652.100	-653.900	-656.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		970 576 00 IBL-Aufwand	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kostenerstattungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-825,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-503.522,62	-742.600	-684.200	-653.100	-654.900	-657.100

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	2.200,00	7.000	9.500	4.000	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	2.200,00	7.000	9.500	4.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.200,00	-7.000	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	9.500	0	7.000	2.200,00	31.500	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	9.500	0	7.000	2.200,00	31.500	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500	0	-7.000	-2.200,00	-31.500	-10.000	0	0	0

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

Projekt: 149 Bewegliches Vermögen - Tourist-info

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	2.200,00	7.000	9.500	4.000	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	2.200,00	7.000	9.500	4.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.200,00	-7.000	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.095,36	270.000	480.000	480.000	480.000	480.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.437,25	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.778,62	72.800	50.500	50.500	50.500	50.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	36.000	40.300	16.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	738.434,46	723.900	728.700	710.200	700.700	687.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	108.263,58	75.200	64.500	73.500	73.600	73.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.649.009,27	1.398.400	1.580.200	1.606.700	1.601.600	1.564.700
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.130.465,42	2.758.500	2.912.000	2.963.600	3.093.400	3.134.100
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	206.647,15	291.250	302.250	306.050	316.050	322.650
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601.511,95	8.052.200	8.181.500	7.491.000	7.298.000	7.291.500
14	66	Abschreibungen	3.658.035,92	2.222.100	2.220.950	2.305.750	2.253.900	2.449.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	339.187,57	492.700	482.200	432.200	432.200	432.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.561,98	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	72	Transferaufwendungen	5.382,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
5

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.508,26	49.000	45.500	45.500	45.500	45.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.034.301,07	13.927.250	14.205.900	13.605.600	13.500.550	13.736.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.385.291,80	-12.528.850	-12.625.700	-11.998.900	-11.898.950	-12.172.150
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	207.973,31	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-207.973,31	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-11.593.265,11	-12.528.850	-12.625.700	-11.998.900	-11.898.950	-12.172.150
25	59	Außerordentliche Erträge	122.193,40	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	77.893,24	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	44.300,16	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-11.548.964,95	-12.528.850	-12.625.700	-11.998.900	-11.898.950	-12.172.150
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.537,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	11.537,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-11.537.427,95	-12.520.350	-12.617.200	-11.990.400	-11.890.450	-12.163.650

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	525.081,10	350.000	1.300.000	1.886.600	1.985.600	1.866.600
	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	62.975,00	225.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen 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	588.056,10	575.000	1.300.000	1.886.600	1.985.600	1.866.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610.686,97	1.917.000	627.000	607.000	607.000	607.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.551.315,74	5.588.000	7.478.000	7.608.000	7.453.000	3.240.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	580.906,79	304.500	211.500	163.500	163.500	163.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
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	4.742.909,50	7.813.800	8.321.400	8.383.400	8.228.400	4.015.400
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.154.853,40	-7.238.800	-7.021.400	-6.496.800	-6.242.800	-2.148.800

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
5

Gelnhausen
Stadtplanung, Bau, Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300.000	0	350.000	525.081,10	9.561.900	2.523.100	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	225.000	62.975,00	485.000	485.000	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	1.300.000	0	575.000	588.056,10	10.046.900	3.008.100	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	627.000	0	1.917.000	1.610.686,97	8.065.000	5.617.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.478.000	9.000.000	5.588.000	2.551.315,74	40.997.000	14.868.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	211.500	0	304.500	580.906,79	6.611.400	5.909.400	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.900	0	4.300	0,00	36.500	16.900	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	8.321.400	9.000.000	7.813.800	4.742.909,50	55.709.900	26.411.300	4.000.000	4.000.000	1.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.021.400	-9.000.000	-7.238.800	-4.154.853,40	-45.663.000	-23.403.200	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000

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

Verantwortlicher

Petra Barak

Beschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.204,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	27.964,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		500 400 11 Nebenerlöse a. Pachten 19% USt	18.240,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	2.560,00	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	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	20.003,63	22.400	22.200	22.200	22.300	22.300
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	5.694,59	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		530 002 00 Einn. aus Vermietung Mobilfunkanlagen	7.144,71	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		530 200 01 Stromeinspeisung PV-Anlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	6.030,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	1.134,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	68.767,99	55.900	55.700	55.700	55.800	55.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.) 622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	144.978,24 113.119,97 8.222,84 23.635,43	293.500 228.600 13.700 51.200	366.200 285.000 17.400 63.800	369.100 287.000 17.600 64.500	372.000 289.000 18.000 65.000	373.000 289.000 18.500 65.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen 645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte 645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	45.588,68 34.926,86 10.661,82	71.400 50.000 21.400	78.000 51.500 26.500	78.500 51.500 27.000	79.000 51.500 27.500	79.500 51.500 28.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 610 000 01 Abtrag Solaranlage 612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 10 Kosten für Alb/Terra 616 601 00 Kosten für ALK 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	55.184,75 0,00 0,00 0,00 0,00 171,80 1.599,22 0,00 9.159,62	65.050 250 200 0 20.000 1.000 3.500 5.000 8.000	46.300 0 200 500 10.000 5.000 0 0 5.000	41.300 0 200 500 5.000 5.000 0 0 5.000	41.300 0 200 500 5.000 5.000 0 0 5.000	41.300 0 200 500 5.000 5.000 0 0 5.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 901 10 Vermessungskosten u. Katastergebühren	6.635,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	15.100,00	2.000	500	500	500	500
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	600	600	600	600	600
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	5.248,26	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
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	16.770,41	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	104.380,17	125.000	110.000	110.000	100.000	100.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	104.380,17	125.000	110.000	110.000	100.000	100.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
		717 700 01 Erstattung PV-Anlage	0,00	0	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	38.232,26	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		702 000 00 Grundsteuer	38.232,26	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	388.364,10	594.950	636.100	634.500	627.900	629.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-319.596,11	-539.050	-580.400	-578.800	-572.100	-573.600
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)	-319.596,11	-539.050	-580.400	-578.800	-572.100	-573.600
25	59	Außerordentliche Erträge	112.960,00	0	0	0	0	0
		591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	112.960,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.060,24	0	0	0	0	0
		794 110 00 Restbuchwert Sachanlagen	1.485,00	0	0	0	0	0
		794 200 00 Verluste Abgang von Finanzanlagen	575,24	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	110.899,76	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-208.696,35	-539.050	-580.400	-578.800	-572.100	-573.600
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)	-208.696,35	-539.050	-580.400	-578.800	-572.100	-573.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	62.975,00	225.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen 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	62.975,00	225.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610.686,97	1.885.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	2.900	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	1.610.686,97	1.888.400	603.400	603.400	603.400	603.400
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.547.711,97	-1.663.400	-603.400	-603.400	-603.400	-603.400

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	225.000	62.975,00	485.000	485.000	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	0	0	225.000	62.975,00	485.000	485.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	1.885.000	1.610.686,97	7.985.000	5.585.000	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	4.000	2.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.900	0	2.900	0,00	21.850	10.250	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	603.400	0	1.888.400	1.610.686,97	8.010.850	5.597.250	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-603.400	0	-1.663.400	-1.547.711,97	-7.525.850	-5.112.250	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	62.975,00	225.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	62.975,00	225.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610.686,97	1.885.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	1.610.686,97	1.885.500	600.500	600.500	600.500	600.500
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.547.711,97	-1.660.500	-600.500	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	2.900	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	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.900	-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, Staffteibüro 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 Kääwern, 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

Wohnungswirtschaft:

Holzgasse 12, Kirchgasse 4, Im Galgenfeld 12, Barabrossastraße 44, Hanauer Landstraße 5, Jahnstraße 7a, Birsteiner Straße 24, Lambertusgasse 4a, Unterstraße 2, Am Steinbrunnen 15

Erläuterungen

61610200: 50.000 € für Buttenturm
 Sperrvermerk bei Maßnahme 1006 "Johannisturm" Heinrichshöhe:
 Freigabe durch HFA

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		500 300 10 Erlöse Wohnungswirtschaft	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
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	4.477,00	4.500	4.500	4.500	3.000	3.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo	4.477,00	4.500	4.500	4.500	3.000	3.000
		Inv.zuweis.öff.Bereich						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.798,09	32.800	23.800	32.800	32.800	32.800
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	12.628,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		530 000 10 Nebenerlöse a. Vermietung 19% USt	4.800,00	0	0	0	0	0
		530 003 00 Erbbauzinsen	5.473,48	15.000	6.000	15.000	15.000	15.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	895,89	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.275,09	37.300	228.300	237.300	235.800	235.800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	680.783,50	929.700	955.700	970.100	989.400	1.018.700
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	538.834,14	723.300	745.000	756.200	771.300	794.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	25.792,55	41.900	43.000	43.700	44.500	45.900
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	116.156,81	164.500	167.700	170.200	173.600	178.800
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	38.363,14	64.600	66.500	67.500	68.800	70.900
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	38.363,14	64.500	66.400	67.400	68.700	70.800
		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	540.266,90	799.650	878.650	823.650	840.150	845.150
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	165.456,56	170.000	185.000	185.000	195.000	200.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	11.917,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	9.715,68	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	892,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	8.088,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		610 000 10 Umlagefähige Betriebskosten Wohnungswirtschaft	0,00	0	110.000	110.000	115.000	115.000
		610 001 10 Nicht umlagefähige Betriebsk. Wohnungsw.	0,00	0	5.000	5.000	5.500	5.500
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	1.246,48	0	0	0	0	0
		616 100 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	116.260,32	350.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		616 100 20 Instandhaltungskosten Wohnungswirtschaft	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		616 101 00 Sanierung der Stadtmauer	22.220,54	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		616 102 00 Sanierung histor. Türme	11.727,45	85.000	80.000	25.000	25.000	25.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	7.143,27	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	375,32	500	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	68.899,05	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	91.719,50	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		673 000 00 Gebühren	384,33	150	150	150	150	150
		677 901 00 Arbeitssicherheitsbetreuung	9.358,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	14.861,82	16.000	20.000	20.000	21.000	21.000
14	66	Abschreibungen	92.034,02	99.000	101.000	100.000	99.000	89.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	50.555,39	60.000	60.000	60.000	60.000	50.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	26.023,37	23.000	26.000	26.000	25.000	25.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.947,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	12.918,26	12.000	11.000	10.000	10.000	10.000
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)	1.351.447,56	1.892.950	2.001.850	1.961.250	1.997.350	2.023.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.323.172,47	-1.855.650	-1.773.550	-1.723.950	-1.761.550	-1.787.950
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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.323.172,47	-1.855.650	-1.773.550	-1.723.950	-1.761.550	-1.787.950
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)	-1.323.172,47	-1.855.650	-1.773.550	-1.723.950	-1.761.550	-1.787.950
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)	-1.323.172,47	-1.855.650	-1.773.550	-1.723.950	-1.761.550	-1.787.950

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	25.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.984,11	450.000	460.000	45.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.650,82	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	209.634,93	502.000	482.000	67.000	42.000	42.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-209.634,93	-502.000	-482.000	-67.000	-42.000	-42.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	25.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000	0	450.000	186.984,11	1.310.000	765.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.000	0	27.000	22.650,82	207.000	119.000	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	482.000	0	502.000	209.634,93	1.542.000	909.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-482.000	0	-502.000	-209.634,93	-1.542.000	-909.000	0	0	0

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

Projekt: 1001 Reusengasse 3

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	69.486,78	50.000	50.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	69.486,78	50.000	50.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.486,78	-50.000	-50.000	0	0	0

Projekt: 1002 Alte Schule Haitz

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	01.01.07	Facilitymanagement

Projekt: 1005 Lambertusbrunnen Dach

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	25.000	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	25.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0

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

Projekt: 1006 "Johannisturm" Heinrichshöhe

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	25.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0

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

Projekt: 107 Umbaukosten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Projekt: 301 bew. Vermögen Gebäudemanagement

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	22.650,82	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	22.650,82	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.650,82	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	300.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	300.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-300.000	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	200.000	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	200.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0

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

Projekt: 602 neue Toranlage alter Fw-Stützp. Hailer

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	24.277,19	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	24.277,19	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.277,19	0	0	0	0	0

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

Projekt: 701 Hexenturm

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	40.000	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	40.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0

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

Projekt: 801 Wingerthäuschen (Paradies)

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	25.000	25.000	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	20.000	25.000	25.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	0	0

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

Projekt: 901 Wartturm Roth

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	90.341,30	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	90.341,30	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.341,30	0	0	0	0	0

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

Verantwortlicher

Ute Lindner

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	274,00	0	0	0	0	0
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	274,00	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)	274,00	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	266.846,49	294.500	276.500	276.500	276.500	276.500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.549,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		606 500 20 Materialaufwand für Plätze	7.678,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	3.022,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		616 500 20 Fremdstandhaltung der Plätze	4.596,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	250.000,00	263.000	245.000	245.000	245.000	245.000
14	66	Abschreibungen	15.750,00	11.400	9.400	9.000	9.000	7.500
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	4.827,00	4.900	4.900	4.500	4.500	3.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.911,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	12,00	1.500	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)	282.596,49	305.900	285.900	285.500	285.500	284.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-282.322,49	-305.900	-285.900	-285.500	-285.500	-284.000
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)	-282.322,49	-305.900	-285.900	-285.500	-285.500	-284.000
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)	-282.322,49	-305.900	-285.900	-285.500	-285.500	-284.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	-282.322,49	-305.900	-285.900	-285.500	-285.500	-284.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	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	58.000	88.000	58.000	58.000	58.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-58.000	-88.000	-58.000	-58.000	-58.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	7.000	0,00	35.000	7.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	50.000	0,00	430.000	200.000	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	88.000	0	58.000	0,00	472.000	210.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-88.000	0	-58.000	0,00	-472.000	-210.000	0	0	

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

Projekt: 131 Spielplätze

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	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	58.000	88.000	58.000	58.000	58.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.000	-88.000	-58.000	-58.000	-58.000

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

Verantwortlicher

Annette Bönisch

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den Sportvereinen Gelnhausens und der Arbeitsgemeinschaft Gelnhäuser Sportvereine. Überprüfung von Zuschussanträgen, Vorbereitung von Beschlussvorlagen und Auszahlung der Sportförderungsmittel. Organisation und Durchführung der Sportlerlehre.

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.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	2.029,50	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	2.029,50	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		686 900 40 Stadtmeisterschaften	0,00	1.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	16.568,66	18.000	18.000	15.000	12.000	12.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	16.568,66	18.000	18.000	15.000	12.000	12.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.995,38	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
		712 800 90 Zuschüsse an Sportvereine/Sportcamps	79.999,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		712 801 10 Zusch. an Übungsleiter Sportvereine	21.995,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		712 803 10 Leistungssportförderung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		712 804 00 Förderung Jugendarb. Sportvereine	0,00	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	5.382,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		729 000 00 Aufw.für Ehrungen,Preisgelder,Stipendie n	5.382,82	6.500	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)	125.976,36	164.000	159.000	156.000	153.000	153.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-125.659,36	-163.700	-158.700	-155.700	-152.700	-152.700
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)	-125.659,36	-163.700	-158.700	-155.700	-152.700	-152.700
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)	-125.659,36	-163.700	-158.700	-155.700	-152.700	-152.700
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-125.659,36	-163.700	-158.700	-155.700	-152.700	-152.700

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	10.464,49	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	10.464,49	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.464,49	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	35.000	0	25.000	10.464,49	245.000	105.000	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	35.000	0	25.000	10.464,49	245.000	105.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000	0	-25.000	-10.464,49	-245.000	-105.000	0	0	0

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

Projekt: 136 Sportförderung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	10.464,49	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	10.464,49	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.464,49	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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

Ebene 1StadtGelnhausen

Ebene 25Stadtplanung, Bau, Liegenschaften

Ebene 308.02.01Sportanlagen

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Sportanlagen								
1	Sportanlagen Fußballplätze Anzahl	6,00	0,00	6	0	0	0	0
2	Sporthallen im Vereinsbesitz Anzahl	2,00	0,00	2	0	0	0	0
3	Sporthallen öffentliche Anzahl	13,00	0,00	13	0	0	0	0
4	Tennisanlagen im Vereinsbesitz Anzahl	3,00	0,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	59.613,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		548 203 00 Kostenerstattung v. Kreis	59.613,57	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	48.997,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	48.997,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		530 200 01 Stromeinspeisung PV-Anlage	32,04	500	500	500	500	500
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	108.642,61	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	65.797,68	69.200	72.400	73.600	74.900	75.800
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	51.356,40	53.300	55.800	56.700	57.800	58.500
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.079,26	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	11.362,02	12.400	13.000	13.200	13.300	13.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.896,54	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	3.896,54	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.694,80	232.400	220.000	221.000	221.000	221.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	47.626,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	8.413,88	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.112,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	471,24	500	500	500	500	500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.323,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	24.701,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	2.176,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.635,64	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 300 00 Fremdreinigung	30.117,72	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	10.457,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	91.800,00	82.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		673 000 00 Gebühren	0,00	500	500	500	500	500
		683 200 00 Telefonkosten	868,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	990,76	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	66	Abschreibungen	124.728,89	143.600	128.300	128.300	125.800	125.800
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	24.947,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	89.004,27	111.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	7.949,63	4.500	10.000	10.000	8.000	8.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.589,00	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
		665 000 00 Abschreib.a.geringw. Wirtschaftsg.(GWG)	238,99	100	300	300	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.537,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		712 200 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	7.537,69	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)	429.655,60	455.200	430.900	433.200	432.100	433.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-321.012,99	-392.700	-368.400	-370.700	-369.600	-370.600
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)	-321.012,99	-392.700	-368.400	-370.700	-369.600	-370.600
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)	-321.012,99	-392.700	-368.400	-370.700	-369.600	-370.600
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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-321.012,99	-392.700	-368.400	-370.700	-369.600	-370.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.875,00	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	18.875,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.508,91	115.000	35.000	10.000	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	368,99	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	207.877,90	116.000	36.000	11.000	11.000	11.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-189.002,90	-116.000	-36.000	-11.000	-11.000	-11.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	18.875,00	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	0	18.875,00	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	35.000	0	115.000	207.508,91	650.000	585.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	368,99	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	36.000	0	116.000	207.877,90	657.000	588.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-36.000	0	-116.000	-189.002,90	-632.000	-563.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	368,99	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	368,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-368,99	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.433,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	10.433,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.538,76	115.000	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	104.538,76	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-94.105,76	-115.000	-10.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.442,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	8.442,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.970,15	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	102.970,15	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.528,15	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	25.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0

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

Verantwortlicher

Petra Barak

Ziele

Schaffung eines Freizeit- und Gesundheitsangebotes, Attraktivitätssteigerung der Stadt

Messzahlen								
		Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Barbarossabad								
1	Saisonkarten Erwachsene-Vorverkauf online Anzahl	387,00	443,00	0	0	0	0	0
2	Saisonkarten Kinder -Vorverkauf online Anzahl	6,00	22,00	0	0	0	0	0
3	Saisonkarten 1Erw.+Kind/Kinder Vorverkauf online Anzahl	186,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Saisonkarten 2Erw.+Kind/Kinder-Vorverkauf online Anzahl	22,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Saisonkarten Ermäßigte-Vorverkauf online Anzahl	20,00	94,00	0	0	0	0	0
6	Saisonkarten Erw. Anzahl	164,00	174,00	0	0	0	0	0
7	Saisonkarten Kinder Anzahl	24,00	16,00	0	0	0	0	0
8	Saisonkarten 1Erw.+Kind/Kinder online Anzahl	37,00	423,00	0	0	0	0	0
9	Saisonkarten 2Erw.+Kind/Kinder Anzahl	1,00	0,00	0	0	0	0	0
10	Saisonkarten Ermäßigte* Anzahl	18,00	24,00	0	0	0	0	0
11	Tageskarten Erwachsene Anzahl	18.678,00	18.980,00	0	0	0	0	0
12	Tageskarte Kinder 4-17 Jährige Anzahl	13.401,00	14.922,00	0	0	0	0	0
13	Tageskarte Ermäßigte* Anzahl	1.891,00	2.206,00	0	0	0	0	0
14	10-er-Karten Erw. Anzahl	549,00	284,00	0	0	0	0	0
15	10-er-Karten Kinder Anzahl	169,00	92,00	0	0	0	0	0
16	10-er Karten ermäßigt* Anzahl	61,00	49,00	0	0	0	0	0
17	Abendkarte Erw. Anzahl	910,00	1.766,00	0	0	0	0	0
18	Abendkarte Kinder Anzahl	138,00	426,00	0	0	0	0	0
19	Abendkarte ermäßigt Anzahl	83,00	220,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	232.177,25	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	232.177,25	250.000	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	29.807,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	29.702,00	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	6.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	6.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	268.784,25	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	219.791,48	348.700	340.500	346.500	403.000	406.500
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	178.350,15	276.700	275.000	278.000	325.000	327.500
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.682,09	9.600	7.500	8.000	9.000	9.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	32.164,24	61.400	57.000	59.500	68.000	68.500
		649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10.348,07	22.950	21.150	21.650	24.150	26.950
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	10.348,07	22.800	21.000	21.500	24.000	26.800
		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	758.784,28	786.100	831.100	796.100	626.100	626.100
		600 002 00 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/ Fremdbaut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	107,00	500	500	500	500	500
		603 001 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz euge	24.426,01	25.000	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	556.215,17	545.000	555.000	570.000	400.000	400.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.668,60	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	801,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.129,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	215,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	9.955,47	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	29.936,55	50.000	90.000	40.000	40.000	40.000
		616 100 00 Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	20.896,42	25.000	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.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	18.610,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	9.550,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstsorgung	4.282,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		617 300 00 Fremdstreinigung	61.689,98	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	11.764,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		683 200 00 Telefonkosten	3.875,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.596,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	65,00	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	202.894,00	205.900	206.050	206.050	205.700	205.700
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	200.662,00	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	650	650	500	500
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	314,00	500	500	500	300	300
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	345,00	400	400	400	400	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	23.500	0	0	0	0
		717 300 01 Personalkostenerstattung	0,00	23.500	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)	1.191.817,83	1.387.150	1.398.800	1.370.300	1.258.950	1.265.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-923.033,58	-1.103.050	-1.114.700	-1.086.200	-974.850	-981.150

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	-923.033,58	-1.103.050	-1.114.700	-1.086.200	-974.850	-981.150
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)	-923.033,58	-1.103.050	-1.114.700	-1.086.200	-974.850	-981.150
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)	-923.033,58	-1.103.050	-1.114.700	-1.086.200	-974.850	-981.150

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	300.000	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	300.000	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	113.000	713.000	263.000	113.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	940,00	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	940,00	115.000	715.000	265.000	115.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-940,00	-115.000	-415.000	-265.000	-115.000	-2.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	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	300.000	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	713.000	0	113.000	0,00	1.442.000	353.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	940,00	16.000	8.000	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	715.000	0	115.000	940,00	1.458.000	361.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.000	0	-115.000	-940,00	-1.158.000	-361.000	0	0	

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

Projekt: 138 Barbarossabad

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	300.000	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	300.000	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	600.000	150.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	940,00	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	940,00	2.000	602.000	152.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-940,00	-2.000	-302.000	-152.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	113.000	113.000	113.000	113.000	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	113.000	113.000	113.000	113.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	186.236,00	183.200	183.200	181.700	181.700	181.700
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	77.852,00	75.200	75.200	73.700	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)	186.236,00	183.200	183.200	181.700	181.700	181.700
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	175.416,74	195.000	234.400	236.700	240.500	241.400
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	108.549,48	99.400	121.100	122.900	124.000	124.500
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.459,93	6.100	7.500	7.500	7.600	7.600
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	35.527,29	63.700	75.000	75.000	77.000	77.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	1.827,72	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	23.052,32	22.300	27.200	27.600	28.100	28.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	57.640,14	59.500	62.900	63.000	63.300	63.400
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	49.091,41	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tariff.Besch.	8.548,73	9.500	11.400	11.500	11.800	11.900
13	60,6 1, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800,52	291.700	159.000	109.000	109.000	109.000
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	0	0	0	0
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	208.321,94	260.000	150.000	100.000	100.000	100.000
		616 900 00 Sonstige Fremdstandhaltung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	0,00	8.200	0	0	0	0
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	16.766,58	11.000	0	0	0	0
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	5.712,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	714.590,32	354.300	359.000	358.000	358.000	348.000
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	317.552,89	125.000	130.000	130.000	130.000	120.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	195.853,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	514,00	300	0	0	0	0
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	172.148,43	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	28.522,00	29.000	29.000	28.000	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)	1.178.447,72	900.500	815.300	766.700	770.800	761.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-992.211,72	-717.300	-632.100	-585.000	-589.100	-580.100
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	207.973,31	0	0	0	0	0
		779 000 01 Bereitstellungszinsen WIBank wg Südstadt	207.973,31	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-207.973,31	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.200.185,03	-717.300	-632.100	-585.000	-589.100	-580.100
25	59	Außerordentliche Erträge	9.233,40	0	0	0	0	0
		599 000 00 sonstige außerordentliche Erträge	9.233,40	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.233,40	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.190.951,63	-717.300	-632.100	-585.000	-589.100	-580.100
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)	-1.190.951,63	-717.300	-632.100	-585.000	-589.100	-580.100

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	260,00	150.000	600.000	666.600	1.166.600	1.166.600
	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	260,00	150.000	600.000	666.600	1.166.600	1.166.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	525.000	2.035.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	499.859,39	21.000	41.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
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	699.859,39	547.400	2.078.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-699.599,39	-397.400	-1.478.000	-1.121.400	-621.400	-621.400

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000	0	150.000	260,00	4.199.800	600.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	600.000	0	150.000	260,00	4.199.800	600.000	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	2.035.000	0	525.000	200.000,00	8.770.000	1.380.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.000	0	21.000	499.859,39	3.467.000	3.423.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.000	0	1.400	0,00	14.650	6.650	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	547.400	699.859,39	12.251.650	4.809.650	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.478.000	0	-397.400	-699.599,39	-8.051.850	-4.209.650	0	0	0

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

Projekt: 1201 Pflasterarbeiten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	25.000	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	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Projekt: 139 Altstadtсанierung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	260,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	260,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus 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)	260,00	0	0	0	0	0

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

Projekt: 1501 Wachstum und Nachhaltige Erneuerung (Bindeglied)

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	150.000	600.000	666.600	1.166.600	1.166.600
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus 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	600.000	666.600	1.166.600	1.166.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	500.000	2.000.000	1.750.000	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	200.000,00	500.000	2.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000,00	-350.000	-1.400.000	-1.083.400	-583.400	-583.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	442.132,39	20.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	442.132,39	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-442.132,39	-20.000	0	0	0	0

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

Projekt: 1806 bewegliches Vermögen Stadtplanung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	56.991,00	0	40.000	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	56.991,00	0	40.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.991,00	0	-40.000	0	0	0

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

Projekt: 902 Allgemeine Stadtplanung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		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	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	102.899,94	104.900	120.800	122.800	125.500	125.500
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	80.912,33	80.900	94.000	95.400	97.300	97.300
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.998,49	5.700	6.300	6.500	6.700	6.700
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	17.989,12	18.300	20.500	20.900	21.500	21.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.206,64	7.700	8.600	8.700	9.000	9.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.206,64	7.700	8.600	8.700	9.000	9.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150,41	69.800	117.800	98.800	99.800	100.800
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	206,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 901 51 Fremdleistungen EDV	0,00	0	45.000	46.000	47.000	48.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	-3.644,75	50.000	46.000	26.000	26.000	26.000
		677 101 00 Kosten Machbarkeitsstudien	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl. Einr.	221,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	4.433,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	114,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.598,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	220,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	1.867,00	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)	149,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	115.123,99	184.700	249.500	232.600	236.600	237.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-111.423,99	-179.700	-244.500	-227.600	-231.600	-232.600
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-111.423,99	-179.700	-244.500	-227.600	-231.600	-232.600
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)	-111.423,99	-179.700	-244.500	-227.600	-231.600	-232.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		970 576 00 IBL-Aufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kostenerstattungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-111.423,99	-180.700	-245.500	-228.600	-232.600	-233.600

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	32.000	0,00	216.000	208.000	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	32.000	0,00	216.000	208.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-32.000	0,00	-216.000	-208.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	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.

Erläuterungen

Maßnahme 3700 Radwegenetz-Ausbau: die Maßnahme beinhaltet u. a. die neue Fahrradquerung Höchst

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	7.479,20	0	0	0	0	0
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	7.479,20	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	412.713,45	402.000	402.000	385.000	378.000	377.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	179.095,46	175.000	181.000	166.000	160.000	160.000
		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	221.728,99	216.000	210.000	208.000	207.000	206.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.959,14	0	0	0	0	0
		533 001 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	25.959,14	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	446.151,79	402.000	402.000	385.000	378.000	377.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	238.045,46	275.800	297.500	300.900	302.500	303.700
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Z ulag.)	187.303,97	213.900	231.600	234.000	235.000	236.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.978,97	13.800	14.000	14.300	14.700	14.700
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	39.762,52	48.100	51.900	52.600	52.800	53.000
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14.532,28	20.700	22.300	22.600	22.800	23.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	14.532,28	20.700	22.300	22.600	22.800	23.000
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.726,69	2.031.500	1.898.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme)	1.874,97	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		605 700 10 Kostenanteil Straßenentw.	700.000,00	700.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		606 500 30 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plät	30.581,55	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	33.359,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		616 500 30 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	359.439,07	500.000	450.000	150.000	150.000	150.000
		616 501 20 Instandhaltung Radwegenetz	3.723,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		617 200 00 Beleuchtungs-Contracting	472.684,37	500.000	480.000	460.000	460.000	460.000
		617 900 40 Straßenzustandserfassung	0,00	25.000	0	0	0	0
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	63,50	181.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.837.031,22	735.600	769.000	823.000	822.000	820.500
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	31.056,00	31.000	22.000	16.000	16.000	16.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.767.001,54	700.000	740.000	800.000	800.000	800.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	2.837,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	33.124,98	0	0	0	0	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	3.011,70	1.100	3.500	3.500	2.500	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.691.335,65	3.063.600	2.986.800	2.724.500	2.725.300	2.725.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.245.183,86	-2.661.600	-2.584.800	-2.339.500	-2.347.300	-2.348.200
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.245.183,86	-2.661.600	-2.584.800	-2.339.500	-2.347.300	-2.348.200
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)	-3.245.183,86	-2.661.600	-2.584.800	-2.339.500	-2.347.300	-2.348.200
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)	-3.245.183,86	-2.661.600	-2.584.800	-2.339.500	-2.347.300	-2.348.200

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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	455.727,09	200.000	400.000	1.150.000	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	455.727,09	200.000	400.000	1.150.000	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	775.819,90	2.020.000	1.790.000	940.000	780.000	280.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.031,70	116.000	41.000	41.000	41.000	41.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	785.851,60	2.136.000	1.831.000	981.000	821.000	321.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-330.124,51	-1.936.000	-1.431.000	169.000	-821.000	-321.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000	0	200.000	455.727,09	3.348.100	1.798.100	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	400.000	0	200.000	455.727,09	3.348.100	1.798.100	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	1.790.000	0	2.020.000	775.819,90	10.620.000	6.830.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.000	0	116.000	10.031,70	402.000	238.000	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	1.831.000	0	2.136.000	785.851,60	11.022.000	7.068.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.431.000	0	-1.936.000	-330.124,51	-7.673.900	-5.269.900	0	0	

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

Projekt: 1003 Allgemeiner Straßenbau Haitz

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	5.675,43	30.000	25.000	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	5.675,43	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.675,43	-30.000	-25.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	44.242,78	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	44.242,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.242,78	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Projekt: 142 Allgemeiner Straßenbau GN

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	60.630,69	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	60.630,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.630,69	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	10.031,70	76.000	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	10.031,70	76.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.031,70	-76.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Projekt: 220 Straßenbeleuchtung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	30.345,00	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	30.345,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.345,00	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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: 2600 Lindenstraße

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	800.000	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	800.000	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	54.743,05	850.000	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	54.743,05	850.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.743,05	-850.000	0	800.000	0	0

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

Projekt: 2700 Hessenkasse Am Galgenfeld

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	263.547,46	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	263.547,46	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	102.484,65	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	102.484,65	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	161.062,81	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: 2800 Mittlauer Weg

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	400.000	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	400.000	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	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000	0	0	0

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

Projekt: 2900 Alter Graben

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.929,19	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	53.929,19	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus 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)	53.929,19	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	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	0	400.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-400.000	0	0

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

Projekt: 311 Allgemeiner Straßenbau Roth

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	25.000	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	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-25.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	350.000	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	350.000	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	54.510,32	150.000	700.000	250.000	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	54.510,32	150.000	700.000	250.000	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.510,32	-150.000	-700.000	100.000	-40.000	-40.000

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

Projekt: 407 Allgemeiner Straßenbau Höchst

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	80.000	50.000	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	0,00	80.000	50.000	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-50.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	7.511,99	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	7.511,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.511,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Projekt: 4600 An den Schottenäckern

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	373.950,00	80.000	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	373.950,00	80.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373.950,00	-80.000	0	0	0	0

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

Projekt: 5100 Umbau Kreuzungsbereich Mühlbachweg, Grimmelshausenstr., Wilh

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	0	50.000	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	50.000	0	50.000	400.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-50.000	-400.000	0

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

Projekt: 5900 Hauptstraße

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	12.01.01	Tiefbau/Straßen, Wege, Brücken

Projekt: 6200 Kuhgasse

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	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	100.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0

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

Projekt: 6300 Am Tröpfelborn

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0

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

Projekt: 6500 Deckenerneuerung Uferweg

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	180.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	200.000	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	200.000	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	0,00	250.000	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	250.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0

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

Projekt: 6800 Reinhardstraße Gehwegerneuerung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	350.000	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	350.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0

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

Projekt: 703 Altenhaßlauer Str./Bahnübergang

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.000,00	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	136.000,00	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	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)	136.000,00	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: 903 Allgemeiner Straßenbau Hailer

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	31.352,41	250.000	30.000	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	31.352,41	250.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.352,41	-250.000	-30.000	-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.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	430.721,95	347.500	405.500	405.500	405.500	405.500
		603 001 10 Streusalz (Rohstoff)	11.766,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		617 300 30 Straßenreinigung durch Fremdfirmen	57.923,88	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		617 900 30 Deponiekosten Straßenreinigung	26.433,53	25.000	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.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 901 70 Streudienst durch Fremdfirmen	14.597,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	320.000,00	250.000	298.000	298.000	298.000	298.000
		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)	430.721,95	347.500	405.500	405.500	405.500	405.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-430.721,95	-347.500	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500
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)	-430.721,95	-347.500	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500
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)	-430.721,95	-347.500	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500
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)	-430.721,95	-347.500	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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 ./.	-1.000	0	-1.000	0,00	-7.000	-3.000	0	0	
	Auszahlungen)									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	27.043,00	26.400	31.000	31.000	30.000	18.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	10.875,00	10.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	16.168,00	16.000	16.000	16.000	15.000	3.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.043,00	26.400	31.000	31.000	30.000	18.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.158,25	2.035.500	2.072.000	2.072.000	2.072.000	2.072.000
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	1.724,70	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u. Außenanlagen	37.056,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht. u. Ausstattungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		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 (Gelände)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		606 900 00 So. Materialaufw. f. Reparatur/Instandhalt.	1.279,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	83.963,25	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	10.589,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		616 500 10 Fremdstandhaltung der Festplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 501 00 Fremdstandhaltung Wasserläufe	20.637,57	35.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		616 502 00 Fremdstandhaltung Vorflutgräben (Gelände)	55.577,43	43.000	0	0	0	0
		616 900 10 Fremdstandhaltung von Bauschäden durch	2.256,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	28.073,21	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	1.342.000,00	1.746.500	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
14	66	Abschreibungen	192.672,54	178.800	193.300	193.000	174.500	173.500
		661 500 00 Abschr. aktivierte Investitionszuw., etc.	7.244,00	7.000	6.000	6.000	4.000	4.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermögen	165.491,22	165.000	180.000	180.000	165.000	165.000
		663 000 00 Abschr. auf techn. Anlagen und Maschinen	2.700,00	3.000	3.000	3.000	2.000	1.000
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	10.414,70	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.726,62	2.500	3.500	3.500	3.000	3.000
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	273,00	300	300	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	3.823,00	1.000	500	500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.100,00	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
		712 500 25 Zuw. SEG wg. ehem. Waldschwimmbad	15.000,00	0	0	0	0	0
		712 500 40 Zuw. Eigenbetrieb Friedhöfe	95.100,00	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)	1.885.930,79	2.309.400	2.360.400	2.360.100	2.341.600	2.340.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.858.887,79	-2.283.000	-2.329.400	-2.329.100	-2.311.600	-2.322.600
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)	-1.858.887,79	-2.283.000	-2.329.400	-2.329.100	-2.311.600	-2.322.600
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)	-1.858.887,79	-2.283.000	-2.329.400	-2.329.100	-2.311.600	-2.322.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.858.887,79	-2.283.000	-2.329.400	-2.329.100	-2.311.600	-2.322.600

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.558,00	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	47.558,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.280,04	225.000	180.000	325.000	75.000	75.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.041,62	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	504.321,66	245.000	200.000	345.000	95.000	95.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-456.763,66	-245.000	-200.000	-345.000	-95.000	-95.000

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	47.558,00	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	0	47.558,00	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	180.000	0	225.000	495.280,04	2.350.000	1.345.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	20.000	9.041,62	160.000	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	200.000	0	245.000	504.321,66	2.510.000	1.425.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	0	-245.000	-456.763,66	-2.410.000	-1.325.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.558,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	47.558,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.920,27	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	135.920,27	0	20.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.362,27	0	-20.000	0	0	0

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

Projekt: 1103 Burggraben/Gäulsgetränk

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	352.584,92	0	50.000	250.000	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	352.584,92	0	50.000	250.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-352.584,92	0	-50.000	-250.000	0	0

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

Projekt: 145 Hochwasserschutz/Kinzig

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.774,85	150.000	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	6.774,85	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.774,85	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Projekt: 313 Botanischer Garten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	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	20.000	20.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	35.000	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	50.000	35.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-35.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	9.041,62	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	9.041,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.041,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Projekt: 804 Stadtgarten

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	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: 50.000 € an Natur- und Vogelschutzgruppe Meerholz-Hailer für Sanierung Wingerthäuschen.
Maßnahme 1810: bis zu 45.000 € in 2024 für Landschaftspflegeverband MKK e.V. für die Anschaffung eines Allrad-Traktors.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	0	0	0	0
		530 200 01 Stromeinspeisung PV-Anlage	0,00	1.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	1.000	0	0	0	0
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	87.116,55	92.200	95.400	96.500	97.700	99.200
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	69.320,39	71.400	74.300	75.000	75.500	77.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.833,63	4.200	4.300	4.300	4.500	4.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	13.962,53	16.600	16.800	17.200	17.700	17.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.530,10	6.700	7.000	7.100	7.300	7.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	5.530,10	6.700	7.000	7.100	7.300	7.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.239,69	130.250	184.600	104.600	104.600	104.600
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0,00	750	0	0	0	0
		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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		610 000 01 Abtrag Solaranlage	0,00	500	0	0	0	0
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	238,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 100 10 Ausgleichsflächen	0,00	13.000	35.000	10.000	10.000	10.000
		616 500 01 Fremdinstandhaltung Biotopschutz/Patensc	538,50	4.500	600	600	600	600
		616 900 30 Fremdinstandhaltung des Baumbestandes	36.980,94	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		616 901 00 Baumkataster	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	7.550,00	17.000	500	500	500	500
		677 100 10 Altlastenuntersuchungen	1.356,60	10.000	50.000	5.000	5.000	5.000
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	790,00	1.000	0	0	0	0
		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.	14.099,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		691 003 00 Beitr. Landschaftspflegeverband	3.524,85	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	1.081,00	600	600	600	600	600
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö gen	1.081,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	27.600	52.000	2.000	2.000	2.000
		712 801 00 Zuwendung Natur- u. Umweltschutz	0,00	27.000	52.000	2.000	2.000	2.000
		717 700 01 Erstattung PV-Anlage	0,00	600	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)	171.967,34	257.350	339.600	210.800	212.200	213.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-171.967,34	-256.350	-339.600	-210.800	-212.200	-213.900
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)	-171.967,34	-256.350	-339.600	-210.800	-212.200	-213.900
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)	-171.967,34	-256.350	-339.600	-210.800	-212.200	-213.900
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)	-171.967,34	-256.350	-339.600	-210.800	-212.200	-213.900

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	46.000	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	66.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	160.000	80.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	46.000	0,00	52.000	48.000	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	21.000	0	66.000	0,00	212.000	128.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.000	0	-66.000	0,00	-212.000	-128.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	45.000	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	45.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0

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

Verantwortlicher

Ingo Geier

Ziele

Erhaltung des Stadtwaldes als Erholungs-,Schutz-und Nutzwald. Schaffung und Erhaltung eines Beitrages 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.731,02	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		500 004 40 Erlöse aus Forsthauptnutzung	11.147,40	90.000	0	0	0	0
		500 004 41 Erlöse aus Forsthauptnutzung (7% MwSt)	36.528,90	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		500 004 42 Erlöse aus Forsthauptnutzung (19% MwSt)	195.647,32	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		500 400 10 Pacht Friedwald	119.407,40	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.580,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		530 002 10 Mieterträge Funkturm Schnepfenkopf	1.700,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		530 003 10 Jagdpacht Jagdgenossen	125,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		530 991 00 Erlöse aus Nebennutzung	1.380,00	2.000	0	0	0	0
		530 991 01 Erlöse aus Nebennutzung (7% MwSt)	1.240,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		530 991 02 Erlöse aus Nebennutzung (19% MwSt)	3.135,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	370.311,02	199.500	209.000	209.000	209.000	209.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.) 622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 649 100 01 Untersuchungs- u. Impfkosten	118.988,65	125.100	131.600	133.400	134.900	135.900
			92.472,43	96.100	101.000	102.100	103.000	103.500
			6.037,93	6.700	7.100	7.500	7.600	7.800
			20.196,29	21.700	22.900	23.200	23.700	24.000
			282,00	600	600	600	600	600
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen 645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	7.126,89	9.100	9.600	9.700	9.900	9.900
			7.126,89	9.100	9.600	9.700	9.900	9.900
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 606 500 40 Materialaufwand Waldwege 606 900 20 Materialaufwand Kulturkosten 607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä. 612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen 616 301 10 Kosten Friedwald	206.650,15	307.050	356.350	248.350	248.350	248.350
			11.281,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			7.161,84	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			9.016,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			1.658,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	55.000	55.000	5.000	5.000	5.000
			0,00	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000
			1.761,24	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
			49.663,47	50.000	50.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		616 500 40 Instandhaltung Waldwege	16.469,60	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		616 900 01 Fremdinstandhaltung Kulturkosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		617 901 20 Waldschutz/Landschaftspflege	13.994,40	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		617 901 25 Jagdkataster	9.992,14	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 902 00 Holzwerkungskosten/Rück-Kosten	49.964,48	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		617 902 50 Verkehrssicherung	22.200,70	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 30 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		617 903 50 Gefahrenabwehr Eichenprozessionsspinner	1.572,29	4.500	0	0	0	0
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	2.000,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		671 001 00 Leasing Kfz	5.327,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	721,40	800	800	800	800	800
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.068,39	900	950	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	511,99	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	3.730,00	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
		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	0	0	0	0
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	610,00	600	600	600	600	600
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	163,00	0	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	795,00	300	500	500	500	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.561,98	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		736 320 00 Beförsterungsabgabe	54.561,98	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,00	500	500	500	500	500
		703 000 00 Kfz-Steuern	276,00	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391.333,67	508.650	556.450	450.350	452.050	453.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.022,65	-309.150	-347.450	-241.350	-243.050	-244.050
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)	-21.022,65	-309.150	-347.450	-241.350	-243.050	-244.050
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)	-21.022,65	-309.150	-347.450	-241.350	-243.050	-244.050
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)	-21.022,65	-309.150	-347.450	-241.350	-243.050	-244.050

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	20.000	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	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	11.000	25.000	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	20.000	0	0	0,00	20.000	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	11.000	0,00	46.000	26.000	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	11.000	0,00	66.000	26.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.000	0	-11.000	0,00	-66.000	-26.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Projekt: 225 Wetterschutzunterstände

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	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	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	14.01.01	Klimamanagement

Verantwortlicher

Andreas Hlasceck

Beschreibung

Umsetzung/Begleitung von Klimaschutz-/Klimaanpassungsmaßnahmen, Umsetzung/Begleitung von Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Mobilität, Aktualisierung des Klimaschutzkonzepts, Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts, Erstellung eines kommunalen Wärmeplans, Erstellung eines Nahmobilitätschecks, Öffentlichkeits-, Informations- und Beratungsarbeit zu Klimaschutz/-anpassung, Fördermittelakquise, Integration von Klimaschutz/-anpassung in Verwaltungsabläufe

Ziele

Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen durch Klimaschutz auf Grundlage des Pariser Klimaschutzübereinkommens sowie Vermeidung und Reduktion negativer Auswirkungen der Klimaerhitzung durch Klimaanpassung

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	14.01.01	Klimamanagement

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	36.000	40.300	16.400
		542 000 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Bund	0,00	0	0	36.000	22.400	0
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	0,00	0	0	0	17.900	16.400
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	36.000	40.300	16.400
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	0,00	0	72.500	53.000	12.500	0
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0,00	0	72.500	53.000	12.500	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	14.01.01	Klimamanagement

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	0,00	0	72.500	53.000	12.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0	-72.500	-17.000	27.800	16.400
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)	0,00	0	-72.500	-17.000	27.800	16.400
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)	0,00	0	-72.500	-17.000	27.800	16.400
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)	0,00	0	-72.500	-17.000	27.800	16.400

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	14.01.01	Klimamanagement

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	70.000	119.000	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	0,00	0	0	70.000	119.000	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	0	100.000	170.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	38.000	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 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	138.000	200.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-138.000	-130.000	89.000	-30.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	14.01.01	Klimamanagement

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	189.000	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	189.000	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	100.000	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.000	0	0	0,00	128.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 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	138.000	0	0	0,00	398.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-138.000	0	0	0,00	-209.000	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	14.01.01	Klimamanagement

Projekt: 2150 Nahmobilität

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	38.000	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	0	38.000	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	5	Stadtplanung, Bau, Liegenschaften
Ebene 3	14.01.01	Klimamanagement

Projekt: 2160 Fahrradständer

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	70.000	119.000	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	70.000	119.000	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	0	100.000	170.000	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	100.000	170.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	119.000	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	21.159,98 21.159,98	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	66.685,85 66.685,85	60.800 60.800	38.500 38.500	38.500 38.500	38.500 38.500	38.500 38.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	28.570,01 28.466,00 104,01	28.400 28.400 0	28.600 28.400 200	28.600 28.400 200	28.600 28.400 200	28.600 28.400 200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse 533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	24.090,68 23.340,68 750,00	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	140.506,52	141.200	119.100	119.100	119.100	119.100
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	296.647,18 234.304,59	324.400 253.300	297.500 235.000	314.000 245.500	353.000 274.400	354.400 274.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.694,44	14.600	12.500	13.500	16.100	16.500	
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	49.648,15	56.500	50.000	55.000	62.500	63.000	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.414,67	23.600	21.000	22.000	26.400	27.000	
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	18.414,67	23.600	21.000	22.000	26.400	27.000	
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.257,57	654.200	661.200	661.200	661.200	661.200	
		600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fre mdbaut.	13.625,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		605 000 00 Energie (Strom, Gas, Fernwärme	264.969,31	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.066,17	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.916,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	156,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	9.861,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	105.812,07	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	32.437,85	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
		617 300 00 Fremdreinigung	141.539,54	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
		617 900 10 Brandsicherheitsdienst	0,00	300	300	300	300	300	
		617 910 00 Leistungen Betriebshof	5.441,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		683 200 00 Telefonkosten	5.462,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	26.968,71	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

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

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	Abschreibungen	350.708,10	343.700	320.600	357.100	341.600	561.100
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	124.357,00	120.000	90.000	80.000	65.000	50.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	221.512,14	220.000	225.000	272.000	272.000	507.000
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	797,95	0	900	900	900	900
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.377,01	3.000	4.000	4.000	3.500	3.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	664,00	700	700	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.554,50	201.000	197.000	197.000	197.000	197.000
		712 500 30 Zuw. an die Hallen- und Veranstaltungs G	119.554,50	201.000	197.000	197.000	197.000	197.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		702 000 00 Grundsteuer	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.399.582,02	1.555.400	1.507.300	1.561.300	1.589.200	1.810.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.259.075,50	-1.414.200	-1.388.200	-1.442.200	-1.470.100	-1.691.600
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)	-1.259.075,50	-1.414.200	-1.388.200	-1.442.200	-1.470.100	-1.691.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	75.833,00	0	0	0	0	0
		794 010 00 Restbuchwert immaterielle Vermögensgeg.	75.833,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-75.833,00	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.334.908,50	-1.414.200	-1.388.200	-1.442.200	-1.470.100	-1.691.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.537,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		970 176 00 IBL-Ertrag Kostenerstattungen	11.537,00	9.500	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 ./i. Nr. 30)	11.537,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.323.371,50	-1.404.700	-1.378.700	-1.432.700	-1.460.600	-1.682.100

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.661,01	0	0	0	700.000	700.000
	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	2.661,01	0	0	0	700.000	700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.722,78	2.070.000	2.065.000	4.000.000	4.600.000	1.000.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.549,78	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	713.272,56	2.071.000	2.066.000	4.001.000	4.601.000	1.001.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-710.611,55	-2.071.000	-2.066.000	-4.001.000	-3.901.000	-301.000

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.661,01	1.400.000	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	2.661,01	1.400.000	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	2.065.000	9.000.000	2.070.000	685.722,78	14.995.000	3.330.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	27.549,78	1.647.400	1.643.400	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	2.066.000	9.000.000	2.071.000	713.272,56	16.642.400	4.973.400	4.000.000	4.000.000	1.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.066.000	-9.000.000	-2.071.000	-710.611,55	-15.242.400	-4.973.400	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	700.000	700.000
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	0	0	0	700.000	700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.031,21	1.500.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000
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	375.031,21	1.500.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-375.031,21	-1.500.000	-2.000.000	-4.000.000	-3.300.000	-300.000

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

Projekt: 1702 Willi-Bechtold-Halle (Kinzighalle)

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	81.139,92	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	81.139,92	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.139,92	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.575,56	400.000	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	1.575,56	400.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.575,56	-400.000	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.661,01	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	2.661,01	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	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	10.000,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.338,99	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.624,94	0	50.000	0	600.000	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	4.624,94	0	50.000	0	600.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.624,94	0	-50.000	0	-600.000	0

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

Projekt: 1707 Anbau Turnhalle Höchst

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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: 1708 DGH Höchst Dachgeschoss-Ausbau

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	210.690,14	20.000	15.000	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	210.690,14	20.000	15.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.690,14	-20.000	-15.000	0	0	0

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

Projekt: 315 Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	549,78	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	549,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-549,78	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	27.000,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	27.000,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	75.200,00	75.800	75.200	75.200	75.200	75.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	49.699.991,11	45.225.000	49.975.000	52.105.000	54.265.000	56.325.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.078.839,00	1.120.000	1.160.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.066.231,54	10.562.100	7.219.600	10.584.300	10.990.300	11.181.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	76.883,00	71.200	66.200	66.200	66.200	66.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	930.582,60	950.700	950.700	950.700	950.700	950.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.927.727,25	58.004.800	59.446.700	64.981.400	67.577.400	69.858.900
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	591.321,64	648.000	776.600	792.700	817.800	821.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	91.543,79	123.700	131.100	132.100	134.000	134.700
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700,75	106.750	66.750	66.750	66.750	66.750
14	66	Abschreibungen	576.341,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.048.061,29	710.000	782.400	480.900	495.200	510.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.678.834,50	26.972.700	31.110.100	32.265.200	33.867.100	35.183.600
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	27.039.802,97	28.687.650	32.993.450	33.864.150	35.507.350	36.843.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.887.924,28	29.317.150	26.453.250	31.117.250	32.070.050	33.015.650
21	56, 57,	Finanzerträge	206.435,13	212.800	221.400	220.200	220.100	220.100
22	77	Finanzaufwendungen	921.904,17	1.193.000	1.198.400	1.241.600	1.225.100	1.203.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-715.469,04	-980.200	-977.000	-1.021.400	-1.005.000	-983.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	33.172.455,24	28.336.950	25.476.250	30.095.850	31.065.050	32.032.050
25	59	Außerordentliche Erträge	-117,74	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-852,09	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	734,35	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	33.173.189,59	28.336.950	25.476.250	30.095.850	31.065.050	32.032.050
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)	33.173.189,59	28.336.950	25.476.250	30.095.850	31.065.050	32.032.050

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	303.140,55	281.500	177.500	114.800	81.100	81.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.812.815,09	8.967.700	9.024.250	7.359.050	6.803.850	2.684.850
5	Summe	4.181.161,28	9.314.500	9.267.050	7.539.150	6.950.250	2.831.250
Auszahlungen aus 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	3.450	3.500	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.073.116,66	3.300.350	3.129.350	3.109.350	3.394.350	3.394.350
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.023.116,66	3.229.350	3.129.350	3.109.350	3.394.350	3.394.350
11	Summe	3.073.116,66	3.305.800	3.134.850	3.114.950	3.399.950	3.399.950
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.108.044,62	6.008.700	6.132.200	4.424.200	3.550.300	-568.700

Ebene 1
Ebene 2

Stadt
6

Gelnhausen
Steuern und Finanzen

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.300	0	65.300	65.205,64	391.800	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	65.300	0	65.300	65.205,64	391.800	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	177.500	0	281.500	303.140,55	1.620.100	1.165.600	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.024.250	0	8.967.700	3.812.815,09	63.992.350	38.120.350	0	0	0
5	Summe	9.267.050	0	9.314.500	4.181.161,28	66.004.250	39.416.550	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	16.000	8.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.500	0	3.450	0,00	31.100	16.800	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.129.350	0	3.300.350	3.073.116,66	26.410.800	13.383.400	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.129.350	0	3.229.350	3.023.116,66			0	0	0
11	Summe	3.134.850	0	3.305.800	3.073.116,66	26.457.900	13.408.200	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.132.200	0	6.008.700	1.108.044,62	39.546.350	26.008.350	0	0	0

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

Verantwortlicher

Eric Resch

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	250	250	250	250	250
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	226,80	250	250	250	250	250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	226,80	250	250	250	250	250
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	240.770,11	269.000	391.300	399.600	403.600	407.500
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	134.841,14	140.300	240.000	246.000	248.000	250.000
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.842,14	11.000	14.600	14.800	15.100	15.500
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	66.890,18	70.500	76.000	77.000	77.500	77.500
		632 100 00 Sonderzuwendungen Beamte	3.284,78	3.600	3.900	4.100	4.200	4.500
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	28.911,87	43.600	56.800	57.700	58.800	60.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	52.219,29	59.700	66.200	66.600	67.100	67.800	
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	41.923,62	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	10.295,67	18.200	23.700	24.100	24.600	25.300	
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.423,66	97.650	57.650	57.650	57.650	57.650	
		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.)	15.432,57	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		677 200 01 Prüfungsgebühren u.ä.	33.991,09	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl. Einr.	0,00	150	150	150	150	150	
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500	
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0,00	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	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)	342.413,06	426.350	515.150	523.850	528.350	532.950	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-342.186,26	-426.100	-514.900	-523.600	-528.100	-532.700	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	-342.186,26	-426.100	-514.900	-523.600	-528.100	-532.700
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)	-342.186,26	-426.100	-514.900	-523.600	-528.100	-532.700
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)	-342.186,26	-426.100	-514.900	-523.600	-528.100	-532.700

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.950	2.000	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	2.950	3.000	3.100	3.100	3.100
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.950	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	8.000	4.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.000	0	1.950	0,00	15.650	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	3.000	0	2.950	0,00	23.650	11.350	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	-2.950	0,00	-23.650	-11.350	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.950	2.000	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	1.950	2.000	2.100	2.100	2.100
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.950	-2.000	-2.100	-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 Mietkautionenkonten. Zentrale Vollstreckung: eigene und fremde Forderungen, Amts-/ Vollstreckungshilfeersuche für andere Behörden, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlassen.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	245,70	450	450	450	450	450
		539 200 00 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wah	245,70	450	450	450	450	450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	245,70	450	450	450	450	450
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	350.551,53	379.000	385.300	393.100	414.200	414.200
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	275.328,48	293.300	298.300	304.300	322.800	322.800
		622 200 00 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	15.510,81	17.500	17.800	18.200	18.700	18.700
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	59.712,24	68.200	69.200	70.600	72.700	72.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	39.324,50	64.000	64.900	65.500	66.900	66.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	18.346,79	35.500	36.000	36.000	36.500	36.500
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	20.977,71	28.500	28.900	29.500	30.400	30.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277,09	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	36,99	500	500	500	500	500
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.117,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		677 100 20 Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungsko	2.042,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0,00	1.000	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)	394.153,12	452.100	459.300	467.700	490.200	490.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-393.907,42	-451.650	-458.850	-467.250	-489.750	-489.750
21	56, 57,	Finanzerträge	155.942,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		576 010 00 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitragsgebü	155.942,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	155.942,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-237.964,86	-351.650	-358.850	-367.250	-389.750	-389.750

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	-117,74	0	0	0	0	0
		599 000 00 sonstige außerordentliche Erträge	-117,74	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-852,09	0	0	0	0	0
		799 000 00 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-852,09	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	734,35	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-237.230,51	-351.650	-358.850	-367.250	-389.750	-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)	-237.230,51	-351.650	-358.850	-367.250	-389.750	-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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.500	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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-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 -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	8.000	4.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500	0	1.500	0,00	15.450	9.450	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	2.500	0,00	23.450	13.450	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	0,00	-23.450	-13.450	0	0	0

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

Projekt: 105 Stadtkasse und Vollstreckung

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.500	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	1.970,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		713 080 01 Schuldendiensthilfe f. Bedienstete	1.970,31	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	1.970,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.970,31	-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)	-1.970,31	-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)	-1.970,31	-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)	-1.970,31	-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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.509,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	4.509,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.509,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	31.500	13.500	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	4.500	0	4.500	4.509,72	31.500	13.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 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 ./.	4.500	0	4.500	4.509,72	31.500	13.500	0	0	
	Auszahlungen)									

Projekt: 219 Rückflüsse von Darlehen

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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

Petra Barak

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	930.110,10	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		530 910 00 Konzessionsabgaben	930.110,10	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	930.110,10	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 ./.	930.110,10	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)	930.110,10	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)	930.110,10	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)	930.110,10	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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	Stadt	Gelnhausen
Ebene 2	6	Steuern und Finanzen
Ebene 3	11.05.01	Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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 ./.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
	Auszahlungen)									

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

Verantwortlicher

Eric Resch

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	49.699.991,11	45.225.000	49.975.000	52.105.000	54.265.000	56.325.000
		550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.850.678,53	18.300.000	19.050.000	20.100.000	21.200.000	22.200.000
		550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.963.941,46	3.100.000	3.100.000	3.180.000	3.240.000	3.300.000
		555 100 00 Grundsteuer A	30.790,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		555 200 00 Grundsteuer B	5.030.452,05	5.030.000	5.030.000	5.030.000	5.030.000	5.030.000
		555 300 00 Gewerbesteuer	24.036.618,58	18.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000
		555 912 00 Spielapparatesteuer	614.056,65	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		555 920 00 Hundesteuer	116.815,03	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		555 960 00 Zweitwohnungssteuer	56.638,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.078.839,00	1.120.000	1.160.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungs ausgl.	1.078.839,00	1.120.000	1.160.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000
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)	50.778.830,11	46.345.000	51.135.000	53.305.000	55.495.000	57.585.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	2.905.831,50	2.405.600	2.940.000	3.073.600	3.207.100	3.340.500
		735 440 00 Heimatumlage	1.112.904,00	921.200	1.125.900	1.177.100	1.228.300	1.279.400
		736 330 00 Fischerei-Abgabe	2.047,50	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	1.790.880,00	1.482.400	1.811.800	1.894.200	1.976.500	2.058.800
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)	2.905.831,50	2.405.600	2.940.000	3.073.600	3.207.100	3.340.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.872.998,61	43.939.400	48.195.000	50.231.400	52.287.900	54.244.500
21	56, 57,	Finanzerträge	15.326,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	15.326,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	77	Finanzaufwendungen	53.470,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		775 000 01 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	53.470,60	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		779 100 00 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-38.144,60	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	47.834.854,01	43.939.400	48.195.000	50.231.400	52.287.900	54.244.500
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)	47.834.854,01	43.939.400	48.195.000	50.231.400	52.287.900	54.244.500
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)	47.834.854,01	43.939.400	48.195.000	50.231.400	52.287.900	54.244.500

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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 ./.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

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

Verantwortlicher

Eric Resch

Beschreibung

Die Schlüsselzuweisung sowie Kreis- und Schulumlage sind im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs FAG festgesetzt worden. Die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage 2025 (Hebesätze 2024: 37,27 % bzw. 16,5 %) steigen auf 39,07 % bzw. 17,5 %. Verwaltung der Umlagen an den ZVB Hallenbad.

Ziele

Zeitnahe Bewirtschaftung der allg. Finanzausweisungen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	75.200,00	75.800	75.200	75.200	75.200	75.200
		548 020 00 Verwaltungskostenerstattung von Abwasser	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		548 300 01 Verwaltungskostenerstattung von Zwv. Hal	40.200,00	40.800	40.200	40.200	40.200	40.200
		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	8.866.380,08	10.365.100	6.989.500	10.362.100	10.779.300	10.981.900
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.866.380,08	10.365.100	6.989.500	10.362.100	10.779.300	10.981.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.677,00	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	10.399,00	5.000	0	0	0	0
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	1.278,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.953.257,08	10.447.100	7.065.900	10.438.500	10.855.700	11.058.300
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	576.341,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	126.341,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
		667 400 00 Pauschale Einzelwertberichtigungen	450.000,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.046.050,89	706.400	778.800	477.300	491.600	506.400
		712 300 01 Umlage an den Zweckverband Hallenbad	465.130,00	460.900	467.000	477.300	491.600	506.400
		712 511 00 Verlustausgleich EB Friedhöfe	270.920,89	245.500	311.800	0	0	0
		712 520 00 Zuf. Rückstellung SEG Verlustabdeckung	310.000,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.773.003,00	24.567.100	28.170.100	29.191.600	30.660.000	31.843.100
		735 410 00 Kreisumlage	15.717.913,00	17.028.400	19.455.600	20.161.100	21.175.300	21.992.400
		735 411 00 Rückstellung Kreisumlage	-725.733,00	0	0	0	0	0
		735 420 00 Schulumlage	7.109.065,00	7.538.700	8.714.500	9.030.500	9.484.700	9.850.700
		735 421 00 Rückstellung Schulumlage	-328.242,00	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)	23.395.394,89	25.400.000	29.075.400	29.795.400	31.278.100	32.476.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-14.442.137,81	-14.952.900	-22.009.500	-19.356.900	-20.422.400	-21.417.700
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)	-14.442.137,81	-14.952.900	-22.009.500	-19.356.900	-20.422.400	-21.417.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	-14.442.137,81	-14.952.900	-22.009.500	-19.356.900	-20.422.400	-21.417.700
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)	-14.442.137,81	-14.952.900	-22.009.500	-19.356.900	-20.422.400	-21.417.700

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

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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 ./.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

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

Verantwortlicher

Eric Resch

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 Zinsmanagment

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	199.851,46	197.000	230.100	222.200	211.000	199.900
		543 010 00 Schuldendiensthilfen v.L. (Schutzschirm)	186.462,07	182.500	216.800	210.000	200.000	190.000
		543 011 00 Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	6.454,99	6.300	6.000	5.800	5.500	5.300
		543 012 00 Schuldendiensthilfen v. L. (Hessenkasse)	6.934,40	8.200	7.300	6.400	5.500	4.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.206,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	65.206,00	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)	265.057,46	262.000	295.100	287.200	276.000	264.900
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	40,09	100	100	100	100	100
		713 010 00 Schuldendiensthilfen an das Land	40,09	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)	40,09	100	100	100	100	100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	265.017,37	261.900	295.000	287.100	275.900	264.800
21	56, 57,	Finanzerträge	35.166,57	12.800	21.400	20.200	20.100	20.100
		564 000 00 Erträge aus anderen Beteiligungen	5,06	0	0	0	0	0
		571 000 00 Bankzinsen	18.979,45	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		575 500 01 Erstattung von Darlehenszinsen Eigenbetr	16.141,97	7.700	1.300	100	0	0
		579 090 00 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	40,09	100	100	100	100	100
22	77	Finanzaufwendungen	868.433,57	1.093.000	1.098.400	1.141.600	1.125.100	1.103.700
		771 001 00 Bankzinsen (Darlehen)	651.356,81	800.000	750.000	800.000	800.000	800.000
		771 002 00 Bankzinsen (Kassenkredite)	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		771 003 00 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogr	5.177,00	4.900	4.700	4.400	4.100	3.800
		771 004 00 Bankzinsen Schutzschirmgesetz	191.284,44	239.700	320.400	315.000	300.000	280.000
		771 005 00 Bankzinsen KIP	6.454,99	6.300	6.000	5.800	5.500	5.300
		771 006 00 Bankzinsen Hessenkasse	6.934,40	8.200	7.300	6.400	5.500	4.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		772 000 00 Kredit- u.Überziehungsprovisionen	1.516,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		773 000 00 Auflösung von Disagio	1.875,00	0	0	0	0	0
		776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	3.834,69	3.900	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-833.267,00	-1.080.200	-1.077.000	-1.121.400	-1.105.000	-1.083.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-568.249,63	-818.300	-782.000	-834.300	-829.100	-818.800
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)	-568.249,63	-818.300	-782.000	-834.300	-829.100	-818.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-568.249,63	-818.300	-782.000	-834.300	-829.100	-818.800

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 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	298.630,83	277.000	173.000	110.300	76.600	76.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.812.815,09	8.967.700	9.024.250	7.359.050	6.803.850	2.684.850
5	Summe	4.176.651,56	9.310.000	9.262.550	7.534.650	6.945.750	2.826.750
Auszahlungen aus 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	3.073.116,66	3.300.350	3.129.350	3.109.350	3.394.350	3.394.350
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.023.116,66	3.229.350	3.129.350	3.109.350	3.394.350	3.394.350
11	Summe	3.073.116,66	3.300.350	3.129.350	3.109.350	3.394.350	3.394.350
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.103.534,90	6.009.650	6.133.200	4.425.300	3.551.400	-567.600

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.300	0	65.300	65.205,64	391.800	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	65.300	0	65.300	65.205,64	391.800	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	173.000	0	277.000	298.630,83	1.588.600	1.152.100	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.024.250	0	8.967.700	3.812.815,09	63.992.350	38.120.350	0	0	0
5	Summe	9.262.550	0	9.310.000	4.176.651,56	65.972.750	39.403.050	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	3.129.350	0	3.300.350	3.073.116,66	26.410.800	13.383.400	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.129.350	0	3.229.350	3.023.116,66			0	0	0
11	Summe	3.129.350	0	3.300.350	3.073.116,66	26.410.800	13.383.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	6.133.200	0	6.009.650	1.103.534,90	39.561.950	26.019.650	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	3.750.000,00	8.896.700	9.024.250	7.359.050	6.803.850	2.684.850
5	Summe Einzahlungen	3.750.000,00	8.896.700	9.024.250	7.359.050	6.803.850	2.684.850
Auszahlungen aus 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)	3.750.000,00	8.896.700	9.024.250	7.359.050	6.803.850	2.684.850

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	222.120,83	200.400	96.400	33.700	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	222.120,83	200.400	96.400	33.700	0	0
Auszahlungen aus 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	2.885.257,67	3.035.000	2.935.000	2.915.000	3.200.000	3.200.000
11	Summe Auszahlungen	2.885.257,67	3.035.000	2.935.000	2.915.000	3.200.000	3.200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.663.136,84	-2.834.600	-2.838.600	-2.881.300	-3.200.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	71.000	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0,00	71.000	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	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	71.000	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0,00	71.000	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	16.02.01	Rücklagen und Schulden

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

Maßnahmenblatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	62.815,09	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	62.815,09	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus 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	41.142,99	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450
11	Summe Auszahlungen	41.142,99	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.672,10	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.204,36	30.000	230.000	230.000	230.000	230.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.782,28	131.700	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	2.446,81	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.512,00	6.500	6.500	6.500	5.000	4.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.460.714,92	57.950	48.750	57.800	57.900	57.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.637.220,37	229.650	420.450	429.500	428.100	427.900
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.555.218,28	3.386.900	3.527.800	3.574.500	3.683.000	3.741.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	998.457,81	882.500	881.950	888.850	897.850	905.450
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.029,45	2.461.150	2.466.700	2.378.700	2.403.200	2.408.200
14	66	Abschreibungen	226.856,70	252.350	235.800	231.800	210.000	196.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.232,26	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.746.324,50	7.026.900	7.150.850	7.112.450	7.232.650	7.290.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.109.104,13	-6.797.250	-6.730.400	-6.682.950	-6.804.550	-6.862.850
21	56, 57,	Finanzerträge	155.942,56	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)	155.942,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.953.161,57	-6.697.250	-6.630.400	-6.582.950	-6.704.550	-6.762.850
25	59	Außerordentliche Erträge	112.842,26	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.208,15	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	111.634,11	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.841.527,46	-6.697.250	-6.630.400	-6.582.950	-6.704.550	-6.762.850
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.015,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.015,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.846.542,46	-6.702.250	-6.635.400	-6.587.950	-6.709.550	-6.767.850

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	62.975,00	225.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen 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	62.975,00	225.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610.686,97	1.910.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.984,11	450.000	460.000	45.000	20.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.292,84	83.500	96.500	73.500	73.500	73.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.300,02	21.850	16.900	17.000	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	1.894.263,94	2.465.350	1.173.400	735.500	710.500	710.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.831.288,94	-2.240.350	-1.173.400	-735.500	-710.500	-710.500

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	225.000	62.975,00	485.000	485.000	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	0	0	225.000	62.975,00	485.000	485.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	1.910.000	1.610.686,97	8.010.000	5.610.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000	0	450.000	186.984,11	1.310.000	765.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	96.500	0	83.500	68.292,84	733.000	416.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.900	0	21.850	28.300,02	157.650	89.750	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	1.173.400	0	2.465.350	1.894.263,94	10.210.650	6.880.750	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.173.400	0	-2.240.350	-1.831.288,94	-9.725.650	-6.395.750	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	734.315,30	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.243.013,67	1.144.000	1.219.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
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	100,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.281,00	36.600	34.600	34.600	27.300	27.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.465,33	31.400	30.900	30.900	30.900	30.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.077.175,30	1.972.000	2.044.500	2.017.500	2.010.200	2.009.900
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.075.304,11	1.279.300	1.654.200	1.678.500	1.708.200	1.746.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	163.472,18	252.600	281.500	283.200	285.500	288.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066.920,59	3.185.350	3.076.100	2.870.400	2.670.400	2.671.400
14	66	Abschreibungen	442.783,13	421.000	543.000	543.000	496.300	469.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.161,00	81.350	79.350	79.350	79.350	79.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.670,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,00	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.831.589,88	5.250.100	5.664.650	5.484.950	5.270.250	5.285.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.754.414,58	-3.278.100	-3.620.150	-3.467.450	-3.260.050	-3.275.250
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)	-2.754.414,58	-3.278.100	-3.620.150	-3.467.450	-3.260.050	-3.275.250
25	59	Außerordentliche Erträge	1.499,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.499,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.752.915,58	-3.278.100	-3.620.150	-3.467.450	-3.260.050	-3.275.250
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.198,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.198,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.757.113,58	-3.279.600	-3.621.650	-3.468.950	-3.261.550	-3.276.750

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	12.720,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen 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	12.720,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	71.000	0	50.000	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.903,93	5.000	575.000	250.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	931.657,49	554.000	1.148.000	428.000	398.000	398.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	6.000	6.050	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	980.561,42	636.000	1.729.050	734.050	404.050	404.050
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-967.841,42	-636.000	-1.729.050	-734.050	-404.050	-404.050

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	12.720,00	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	12.720,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	71.000	0,00	121.000	71.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000	0	5.000	48.903,93	3.100.000	2.275.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.148.000	0	554.000	931.657,49	3.928.000	1.556.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.050	0	6.000	0,00	55.900	31.700	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	1.729.050	0	636.000	980.561,42	7.204.900	3.933.700	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.729.050	0	-636.000	-967.841,42	-7.204.900	-3.933.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.217,80	52.000	295.000	55.000	55.000	55.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.586,60	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	7.500	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	25.371,00	44.500	151.000	21.000	6.000	6.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.729,00	28.450	28.450	28.450	28.250	26.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.933,45	14.100	16.100	16.100	16.100	16.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	168.837,85	168.050	530.050	152.550	137.350	135.350
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	259.399,41	311.200	327.100	345.900	351.500	354.800
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	26.160,67	33.400	35.100	36.000	36.800	37.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.850,94	636.300	1.070.550	616.050	589.050	589.050
14	66	Abschreibungen	101.609,08	100.200	105.000	103.900	94.000	91.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.255,59	61.350	93.850	78.850	78.850	78.850
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	20.788,79	1.500	23.500	1.500	24.000	1.500

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	1.274.064,48	1.143.950	1.655.100	1.182.200	1.174.200	1.153.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.105.226,63	-975.900	-1.125.050	-1.029.650	-1.036.850	-1.017.750
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)	-1.105.226,63	-975.900	-1.125.050	-1.029.650	-1.036.850	-1.017.750
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)	-1.105.226,63	-975.900	-1.125.050	-1.029.650	-1.036.850	-1.017.750
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)	-1.105.226,63	-975.900	-1.125.050	-1.029.650	-1.036.850	-1.017.750

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	70.000	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	0,00	90.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.683,70	32.000	77.000	77.000	72.000	47.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	36.683,70	122.900	78.000	78.100	73.200	48.200
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.683,70	-52.900	-78.000	-78.100	-73.200	-48.200

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	70.000	0,00	81.500	81.500	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	70.000	0,00	81.500	81.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0,00	147.000	147.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	77.000	0	32.000	36.683,70	361.500	88.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	900	0,00	8.250	3.750	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	78.000	0	122.900	36.683,70	516.750	239.250	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.000	0	-52.900	-36.683,70	-435.250	-157.750	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	1.500,00	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	664,00	800	800	800	800	800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.164,00	800	800	800	800	800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	28.477,59	30.000	32.000	7.500	0	0
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	11.329,20	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.988,02	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
14	66	Abschreibungen	12.921,00	9.800	7.300	5.800	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	40.800,53	90.000	58.000	58.000	58.000	58.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.670,34	165.100	123.000	97.000	87.700	87.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-99.506,34	-164.300	-122.200	-96.200	-86.900	-86.900
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)	-99.506,34	-164.300	-122.200	-96.200	-86.900	-86.900
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)	-99.506,34	-164.300	-122.200	-96.200	-86.900	-86.900
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)	-99.506,34	-164.300	-122.200	-96.200	-86.900	-86.900

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	450	500	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	0,00	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	14.000	6.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500	0	450	0,00	3.500	1.500	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	2.450	0,00	17.500	7.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.450	0,00	-17.500	-7.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.100,50	454.500	416.400	416.400	416.400	416.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.755,50	531.800	517.100	517.100	517.100	517.100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.815.573,78	287.250	310.500	215.000	111.500	112.000
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	132.853,84	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.371.620,50	3.486.950	3.423.750	3.423.750	3.423.750	3.423.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.751,71	94.450	93.900	93.900	93.900	93.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.136.655,83	4.854.950	4.761.650	4.666.150	4.562.650	4.563.150
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	7.427.197,01	8.184.350	8.368.250	8.673.000	9.167.100	9.296.050
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	441.582,13	594.500	581.000	603.200	657.200	663.200
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.109,25	1.606.650	1.542.400	1.482.750	1.482.750	1.482.750
14	66	Abschreibungen	788.053,29	814.750	821.950	828.750	811.750	762.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.809.340,47	3.130.400	3.182.150	3.168.950	3.230.050	3.259.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	51.972,56	29.500	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	12.936.254,71	14.360.150	14.531.750	14.792.650	15.384.850	15.500.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.799.598,88	-9.505.200	-9.770.100	-10.126.500	-10.822.200	-10.937.750
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)	-8.799.598,88	-9.505.200	-9.770.100	-10.126.500	-10.822.200	-10.937.750
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)	-8.799.598,88	-9.505.200	-9.770.100	-10.126.500	-10.822.200	-10.937.750
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.499,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.499,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.801.097,88	-9.506.200	-9.771.100	-10.127.500	-10.823.200	-10.938.750

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.831.477,17	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	1.831.477,17	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.957.385,23	794.000	170.000	60.000	60.000	60.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.562,79	77.100	74.300	74.300	74.300	74.300
9	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	2.970.948,02	894.100	251.300	141.300	141.300	141.300
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.139.470,85	-894.100	-251.300	-141.300	-141.300	-141.300

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.831.477,17	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	1.831.477,17	2.080.000	2.080.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000	0	23.000	0,00	51.000	23.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	794.000	2.957.385,23	11.814.000	11.464.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.300	0	77.100	13.562,79	464.700	167.500	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	251.300	0	894.100	2.970.948,02	12.329.700	11.654.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-251.300	0	-894.100	-1.139.470,85	-10.249.700	-9.574.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	232.177,25	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.613,57	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	79.121,00	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.832,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	377.743,86	346.900	346.900	346.900	346.900	346.900
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	285.589,16	417.900	412.900	420.100	477.900	482.300
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14.244,61	27.950	26.350	26.950	29.550	32.450
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.508,58	1.025.500	1.053.100	1.019.100	849.100	849.100
14	66	Abschreibungen	344.191,55	367.500	352.350	349.350	343.500	343.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.533,07	161.000	137.500	137.500	137.500	137.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.382,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	1.747.449,79	2.006.350	1.988.700	1.959.500	1.844.050	1.851.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.369.705,93	-1.659.450	-1.641.800	-1.612.600	-1.497.150	-1.504.450
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.369.705,93	-1.659.450	-1.641.800	-1.612.600	-1.497.150	-1.504.450
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)	-1.369.705,93	-1.659.450	-1.641.800	-1.612.600	-1.497.150	-1.504.450
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.369.705,93	-1.659.450	-1.641.800	-1.612.600	-1.497.150	-1.504.450

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.875,00	0	300.000	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	18.875,00	0	300.000	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	207.508,91	228.000	748.000	273.000	123.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.773,48	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	219.282,39	256.000	786.000	311.000	161.000	48.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.407,39	-256.000	-486.000	-311.000	-161.000	-48.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	0	18.875,00	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	300.000	0	0	18.875,00	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	748.000	0	228.000	207.508,91	2.092.000	938.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.000	0	28.000	11.773,48	268.000	116.000	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	786.000	0	256.000	219.282,39	2.360.000	1.054.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-486.000	0	-256.000	-200.407,39	-2.035.000	-1.029.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	186.236,00	183.200	183.200	181.700	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)	186.236,00	183.200	183.200	181.700	181.700	181.700
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	175.416,74	195.000	234.400	236.700	240.500	241.400
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	57.640,14	59.500	62.900	63.000	63.300	63.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800,52	291.700	159.000	109.000	109.000	109.000
14	66	Abschreibungen	714.590,32	354.300	359.000	358.000	358.000	348.000
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	1.178.447,72	900.500	815.300	766.700	770.800	761.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-992.211,72	-717.300	-632.100	-585.000	-589.100	-580.100
21	56, 57,	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	207.973,31	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-207.973,31	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.200.185,03	-717.300	-632.100	-585.000	-589.100	-580.100
25	59	Außerordentliche Erträge	9.233,40	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.233,40	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.190.951,63	-717.300	-632.100	-585.000	-589.100	-580.100
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)	-1.190.951,63	-717.300	-632.100	-585.000	-589.100	-580.100

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	260,00	150.000	600.000	666.600	1.166.600	1.166.600
	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	260,00	150.000	600.000	666.600	1.166.600	1.166.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	525.000	2.035.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	499.859,39	21.000	41.000	1.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
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	699.859,39	547.400	2.078.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-699.599,39	-397.400	-1.478.000	-1.121.400	-621.400	-621.400

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000	0	150.000	260,00	4.199.800	600.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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	600.000	0	150.000	260,00	4.199.800	600.000	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	2.035.000	0	525.000	200.000,00	8.770.000	1.380.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.000	0	21.000	499.859,39	3.467.000	3.423.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.000	0	1.400	0,00	14.650	6.650	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	547.400	699.859,39	12.251.650	4.809.650	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.478.000	0	-397.400	-699.599,39	-8.051.850	-4.209.650	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	3.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	102.899,94	104.900	120.800	122.800	125.500	125.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.206,64	7.700	8.600	8.700	9.000	9.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150,41	69.800	117.800	98.800	99.800	100.800
14	66	Abschreibungen	1.867,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.970,31	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	117.094,30	188.200	253.000	236.100	240.100	241.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-113.394,30	-183.200	-248.000	-231.100	-235.100	-236.100
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)	-113.394,30	-183.200	-248.000	-231.100	-235.100	-236.100
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)	-113.394,30	-183.200	-248.000	-231.100	-235.100	-236.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-113.394,30	-184.200	-249.000	-232.100	-236.100	-237.100

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.509,72	-27.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	31.500	13.500	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	4.500	0	4.500	4.509,72	31.500	13.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	32.000	0,00	216.000	208.000	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	32.000	0,00	216.000	208.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500	0	-27.500	4.509,72	-184.500	-194.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	930.110,10	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	930.110,10	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	930.110,10	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)	930.110,10	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)	930.110,10	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)	930.110,10	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	413.736,20	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.479,20	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	417.228,45	406.400	406.400	389.400	382.400	381.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.959,18	20.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	884.403,03	736.400	766.400	749.400	742.400	741.400
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	238.045,46	275.800	297.500	300.900	302.500	303.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14.532,28	20.700	22.300	22.600	22.800	23.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.313,47	2.516.200	2.417.300	2.097.300	2.097.300	2.097.300
14	66	Abschreibungen	1.847.040,22	746.100	779.500	833.500	829.500	822.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	521.204,63	516.500	606.500	606.500	606.500	606.500
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.726.781,86	4.080.300	4.128.100	3.865.800	3.863.600	3.858.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.842.378,83	-3.343.900	-3.361.700	-3.116.400	-3.121.200	-3.116.600
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)	-3.842.378,83	-3.343.900	-3.361.700	-3.116.400	-3.121.200	-3.116.600
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)	-3.842.378,83	-3.343.900	-3.361.700	-3.116.400	-3.121.200	-3.116.600
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)	-3.842.378,83	-3.343.900	-3.361.700	-3.116.400	-3.121.200	-3.116.600

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	455.727,09	200.000	400.000	1.150.000	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	455.727,09	200.000	400.000	1.150.000	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	775.819,90	2.340.000	1.890.000	940.000	780.000	280.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.031,70	127.000	52.000	52.000	52.000	52.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.250,00	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	799.101,60	2.467.000	1.942.000	992.000	832.000	332.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343.374,51	-2.267.000	-1.542.000	158.000	-832.000	-332.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000	0	200.000	455.727,09	3.348.100	1.798.100	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	400.000	0	200.000	455.727,09	3.348.100	1.798.100	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	1.890.000	0	2.340.000	775.819,90	11.065.000	7.175.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.000	0	127.000	10.031,70	489.000	281.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	13.250,00	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	1.942.000	0	2.467.000	799.101,60	11.567.300	7.469.300	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.542.000	0	-2.267.000	-343.374,51	-8.219.200	-5.671.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.731,02	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	27.043,00	26.400	31.000	31.000	30.000	18.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.580,00	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	397.354,02	226.900	240.000	240.000	239.000	227.000
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	206.105,20	217.300	227.000	229.900	232.600	235.100
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	12.656,99	15.800	16.600	16.800	17.200	17.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.048,09	2.472.800	2.612.950	2.424.950	2.424.950	2.424.950
14	66	Abschreibungen	197.483,54	183.300	197.300	197.000	178.500	177.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.100,00	130.700	147.100	97.100	97.100	97.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.561,98	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,00	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.449.231,80	3.075.400	3.256.450	3.021.250	3.005.850	3.007.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.051.877,78	-2.848.500	-3.016.450	-2.781.250	-2.766.850	-2.780.550
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)	-2.051.877,78	-2.848.500	-3.016.450	-2.781.250	-2.766.850	-2.780.550
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)	-2.051.877,78	-2.848.500	-3.016.450	-2.781.250	-2.766.850	-2.780.550
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)	-2.051.877,78	-2.848.500	-3.016.450	-2.781.250	-2.766.850	-2.780.550

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.558,00	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	47.558,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.280,04	245.000	200.000	345.000	95.000	95.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.041,62	77.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	504.321,66	322.000	246.000	371.000	121.000	121.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-456.763,66	-322.000	-246.000	-371.000	-121.000	-121.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	47.558,00	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	0	47.558,00	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	245.000	495.280,04	2.510.000	1.425.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.000	0	77.000	9.041,62	258.000	154.000	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	246.000	0	322.000	504.321,66	2.788.000	1.579.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-246.000	0	-322.000	-456.763,66	-2.688.000	-1.479.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	36.000	40.300	16.400
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	36.000	40.300	16.400
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	0,00	0	72.500	53.000	12.500	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	72.500	53.000	12.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0	-72.500	-17.000	27.800	16.400
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)	0,00	0	-72.500	-17.000	27.800	16.400
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)	0,00	0	-72.500	-17.000	27.800	16.400
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)	0,00	0	-72.500	-17.000	27.800	16.400

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	70.000	119.000	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	0,00	0	0	70.000	119.000	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	0	100.000	170.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	38.000	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 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	138.000	200.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-138.000	-130.000	89.000	-30.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	189.000	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	189.000	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	100.000	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.000	0	0	0,00	128.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 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	138.000	0	0	0,00	398.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-138.000	0	0	0,00	-209.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.282,35	210.000	200.000	195.000	195.000	195.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.685,85	60.800	38.500	38.500	38.500	38.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.814,01	28.600	28.800	28.800	28.800	28.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.523,31	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	273.305,52	310.900	276.800	271.800	271.800	271.800
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	655.641,48	764.300	790.300	808.200	848.800	851.900
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	40.658,68	54.200	55.600	57.000	61.600	62.700
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.495,87	1.092.900	972.700	935.700	935.700	935.700
14	66	Abschreibungen	354.681,10	348.600	325.400	361.000	345.500	565.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.554,50	236.000	232.000	232.000	232.000	232.000
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.063.031,63	2.504.500	2.386.000	2.403.900	2.433.600	2.657.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.789.726,11	-2.193.600	-2.109.200	-2.132.100	-2.161.800	-2.385.500
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)	-1.789.726,11	-2.193.600	-2.109.200	-2.132.100	-2.161.800	-2.385.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	75.833,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-75.833,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.865.559,11	-2.193.600	-2.109.200	-2.132.100	-2.161.800	-2.385.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.537,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	10.712,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.854.847,11	-2.185.100	-2.100.700	-2.123.600	-2.153.300	-2.377.000

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.661,01	0	0	0	700.000	700.000
	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	2.661,01	0	0	0	700.000	700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.722,78	2.070.000	2.065.000	4.000.000	4.600.000	1.000.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.749,78	8.000	10.500	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	715.472,56	2.078.000	2.075.500	4.005.000	4.605.000	1.005.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-712.811,55	-2.078.000	-2.075.500	-4.005.000	-3.905.000	-305.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.661,01	1.400.000	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	2.661,01	1.400.000	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	2.065.000	9.000.000	2.070.000	685.722,78	14.995.000	3.330.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.500	0	8.000	29.749,78	1.724.900	1.699.400	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	2.075.500	9.000.000	2.078.000	715.472,56	16.719.900	5.029.400	4.000.000	4.000.000	1.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.075.500	-9.000.000	-2.078.000	-712.811,55	-15.319.900	-5.029.400	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000

Teilergebnishaushalt - Euro -								
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	75.200,00	75.800	75.200	75.200	75.200	75.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	49.699.991,11	45.225.000	49.975.000	52.105.000	54.265.000	56.325.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.078.839,00	1.120.000	1.160.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.066.231,54	10.562.100	7.219.600	10.584.300	10.990.300	11.181.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	76.883,00	71.200	66.200	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)	59.997.144,65	57.054.100	58.496.000	64.030.700	66.626.700	68.908.200
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	576.341,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.046.090,98	706.500	778.900	477.400	491.700	506.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.678.834,50	26.972.700	31.110.100	32.265.200	33.867.100	35.183.600
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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)	26.301.266,48	27.805.700	32.015.500	32.869.100	34.485.300	35.816.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.695.878,17	29.248.400	26.480.500	31.161.600	32.141.400	33.091.600
21	56, 57,	Finanzerträge	50.492,57	112.800	121.400	120.200	120.100	120.100
22	77	Finanzaufwendungen	921.904,17	1.193.000	1.198.400	1.241.600	1.225.100	1.203.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-871.411,60	-1.080.200	-1.077.000	-1.121.400	-1.105.000	-1.083.600
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	32.824.466,57	28.168.200	25.403.500	30.040.200	31.036.400	32.008.000
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)	32.824.466,57	28.168.200	25.403.500	30.040.200	31.036.400	32.008.000
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)	32.824.466,57	28.168.200	25.403.500	30.040.200	31.036.400	32.008.000

Teilfinanzhaushalt -EUR -							
Bezeichnung		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
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	298.630,83	277.000	173.000	110.300	76.600	76.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.812.815,09	8.967.700	9.024.250	7.359.050	6.803.850	2.684.850
5	Summe	4.176.651,56	9.310.000	9.262.550	7.534.650	6.945.750	2.826.750
Auszahlungen aus 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	3.073.116,66	3.300.350	3.129.350	3.109.350	3.394.350	3.394.350
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.023.116,66	3.229.350	3.129.350	3.109.350	3.394.350	3.394.350
11	Summe	3.073.116,66	3.300.350	3.129.350	3.109.350	3.394.350	3.394.350
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.103.534,90	6.009.650	6.133.200	4.425.300	3.551.400	-567.600

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.300	0	65.300	65.205,64	391.800	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	65.300	0	65.300	65.205,64	391.800	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	173.000	0	277.000	298.630,83	1.588.600	1.152.100	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.024.250	0	8.967.700	3.812.815,09	63.992.350	38.120.350	0	0	0
5	Summe	9.262.550	0	9.310.000	4.176.651,56	65.972.750	39.403.050	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	3.129.350	0	3.300.350	3.073.116,66	26.410.800	13.383.400	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.129.350	0	3.229.350	3.023.116,66			0	0	0
11	Summe	3.129.350	0	3.300.350	3.073.116,66	26.410.800	13.383.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.133.200	0	6.009.650	1.103.534,90	39.561.950	26.019.650	0	0	0



1. Vermögensrechnung (Bilanz)

A k t i v s e i t e		
	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	14,00	1.314,00
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.548.404,00	7.765.538,00
	<u>7.548.418,00</u>	<u>7.766.852,00</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.642.785,18	29.175.236,65
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	33.559.082,00	27.233.089,00
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21.945.918,81	23.146.428,81
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	457.407,14	366.174,14
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.974.981,00	4.404.099,52
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.128.169,09	5.089.611,90
	<u>92.708.343,22</u>	<u>89.414.640,02</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.985.530,63	4.972.855,87
1.3.3 Beteiligungen	7.941.226,85	7.941.226,85
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	432.043,00	403.742,98
1.3.6 sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	984.447,74	1.065.467,46
	<u>14.343.248,22</u>	<u>14.383.293,16</u>
	114.600.009,44	111.564.785,18
2. Umlaufvermögen		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.811.950,07	2.841.171,36
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.828.743,16	1.897.046,34
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	692.642,11	325.586,77
2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit d. ein Beteiligungsver. besteht, und Sonderverm.	9.997,75	20.556,15
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	695.501,30	591.793,81
	<u>5.038.834,39</u>	<u>5.676.154,43</u>
2.4 Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.729.247,06	4.877.911,29
	<u>14.768.081,45</u>	<u>10.554.065,72</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten	29.568,26	17.481,75
Summe Aktiva	129.397.659,15	122.136.332,65

Jahresabschluss 31. Dezember 2023, Barbarossastadt Gelnhausen
Vermögensrechnung (Bilanz)



Passivseite		
	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
	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	26.273.224,96	19.597.824,27
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.1.2 außerordentliches Ergebnisse aus Vorjahren	-1.035.121,35	-1.081.654,86
	63.452.577,29	56.730.643,09
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2.1.1 Zuweisung vom öffentlichen Bereich	12.334.761,00	10.612.612,40
2.1.2 Zuweisung vom nicht öffentlichen Bereich	764.995,46	801.393,46
2.1.3 Investitionsbeiträge	4.023.766,00	4.302.215,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	8,00
	17.123.522,46	15.716.228,86
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.472.876,00	9.545.282,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpfl. nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	1.053.975,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	4.651.000,00	4.341.000,00
	13.123.876,00	14.940.257,00
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	31.573.716,56	30.598.883,29
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.756.638,79	2.750.179,62
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	30.662.816,11	29.506.472,84
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.589.712,12	2.614.398,78
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	761.290,00	892.800,00
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	111.510,00	131.510,00
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	149.610,45	199.610,45
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleist. und Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	55.416,67	4.270,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.503,71	80.292,99
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit d. ein Beteiligungsver. besteht, und Sonderverm.	2.080.367,86	2.277.515,29
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	162.206,62	145.623,99
	35.639.962,49	34.717.827,01
5. Rechnungsabgrenzungsposten	57.720,91	31.376,69
Summe Passiva	129.397.659,15	122.136.332,65

Ergebnisrechnung - EUR -						
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.418,73	800.100,00	926.536,03	-126.436,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936.163,34	1.562.400,00	1.833.830,85	-271.430,85
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.179.265,47	3.160.500,00	3.386.348,35	-225.848,35
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	43.812.933,71	43.745.000,00	49.699.991,11	-5.954.991,11
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.169.193,80	1.075.000,00	1.211.692,84	-136.692,84
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.447.813,47	10.620.850,00	10.467.269,85	153.580,15
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	908.126,29	915.650,00	982.599,17	-66.949,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.049.302,68	1.076.300,00	2.563.782,33	-1.487.482,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.205.217,49	62.955.800,00	71.072.050,53	-8.116.250,53
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	11.836.825,15	14.317.600,00	13.009.294,38	1.308.305,62
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.441.958,18	1.901.350,00	1.785.941,33	115.408,67
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.944.291,22	12.929.200,00	13.336.215,19	-407.015,19
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.443.192,51	4.467.150,00	5.608.417,93	-1.141.267,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.342.274,78	5.318.500,00	4.831.240,55	487.259,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.628.221,89	25.034.000,00	24.733.396,48	300.603,52
17	72	Transferaufwendungen	67.120,18	123.500,00	126.115,57	-2.615,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.869,32	53.100,00	42.586,06	10.513,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.748.753,23	64.144.400,00	63.473.207,49	671.192,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.456.464,26	-1.188.600,00	7.598.843,04	-8.787.443,04
21	56, 57,	Finanzerträge	161.870,67	216.200,00	206.435,13	9.764,87
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	976.422,53	1.521.900,00	1.129.877,48	392.022,52
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-814.551,86	-1.305.700,00	-923.442,35	-382.257,65
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	60.367.088,16	63.172.000,00	71.278.485,66	-8.106.485,66
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	56.725.175,76	65.666.300,00	64.603.084,97	1.063.215,03
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	3.641.912,40	-2.494.300,00	6.675.400,69	-9.169.700,69
27	59	Außerordentliche Erträge	5.163,79	0,00	123.574,66	-123.574,66
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.395,99	0,00	77.041,15	-77.041,15
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-19.232,20	0,00	46.533,51	-46.533,51
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.622.680,20	-2.494.300,00	6.721.934,20	-9.216.234,20

Ergebnisrechnung - EUR -						
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-1.062.422,66	0,00	-1.081.654,86	1.081.654,86
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-1.062.422,66	0,00	-1.081.654,86	1.081.654,86

Finanzrechnung - EUR -					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.682,48	800.100,00	881.777,97	-81.677,97
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.571,28	1.562.400,00	1.849.015,53	-286.615,53
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.363.586,19	3.160.500,00	3.103.681,38	56.818,62
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	42.099.917,23	43.745.000,00	50.926.924,17	-7.181.924,17
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.166.036,56	1.075.000,00	1.193.456,51	-118.456,51
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.433.533,47	10.620.850,00	10.271.331,61	349.518,39
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.584,69	216.200,00	134.077,39	82.122,61
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.387.380,18	1.076.300,00	1.580.693,86	-504.393,86
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	58.158.292,08	62.256.350,00	69.940.958,42	-7.684.608,42
10	Personalauszahlungen	11.886.844,17	14.317.600,00	13.136.215,22	1.181.384,78
11	Versorgungsauszahlungen	1.407.073,87	1.901.350,00	1.337.549,63	563.800,37
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.915.474,60	12.929.200,00	13.264.241,89	-335.041,89
13	Auszahlungen für Transferleistungen	64.412,48	123.500,00	105.446,19	18.053,81
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.274.133,99	5.318.500,00	4.451.478,95	867.021,05
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.286.402,26	25.034.000,00	25.565.326,84	-531.326,84
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	856.336,10	1.521.900,00	949.493,96	572.406,04
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	44.579,05	53.100,00	40.389,66	12.710,34
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	52.735.256,52	61.199.150,00	58.850.142,34	2.349.007,66
19	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr.18)	5.423.035,56	1.057.200,00	11.090.816,08	-10.033.616,08
20	Einzahlungen aus Investitionszuw./zusch. sowie aus Inv.beitr.; dav. zweckgeb. Einz. f. ord. Tilg Inv.kredite	1.471.078,04 65.205,64	638.400,00 65.300,00	2.421.763,91 65.205,64	-1.783.363,91 94,36
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	99.355,00	50.000,00	75.695,00	-25.695,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	294.729,31	303.200,00	303.140,55	59,45
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.865.162,35	991.600,00	2.800.599,46	-1.808.999,46
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.514,48	2.100.000,00	1.610.686,97	489.313,03
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.952.340,39	13.181.443,40	5.557.604,90	7.623.838,50
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.362.101,94	1.949.172,34	1.610.652,79	338.519,55
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.246,10	48.300,00	41.550,02	6.749,98
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	8.381.202,91	17.278.915,74	8.820.494,68	8.458.421,06
29	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./Nr. 28)	-6.516.040,56	-16.287.315,74	-6.019.895,22	-10.267.420,52

Finanzrechnung - EUR -					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
30	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.093.005,00	-15.230.115,74	5.070.920,86	-20.301.036,60
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.800.969,08	16.180.315,09	3.812.815,09	12.367.500,00
32	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	3.073.116,66	671.233,34
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.794.180,23	3.449.350,00	3.023.116,66	426.233,34
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.668.754,39	12.435.965,09	739.698,43	11.696.266,66
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	1.575.749,39	-2.794.150,65	5.810.619,29	-8.604.769,94
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	15.325.539,28	0,00	28.248.608,84	-28.248.608,84
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	15.489.439,33	0,00	29.207.892,36	-29.207.892,36
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-163.900,05	0,00	-959.283,52	959.283,52
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.466.061,95	0,00	4.877.911,29	-4.877.911,29
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.411.849,34	-2.794.150,65	4.851.335,77	-7.645.486,42
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.877.911,29	-2.794.150,65	9.729.247,06	-12.523.397,71

Aktiva

Konzernbilanz zum 31.12.2023

Status: vor Prüfung

Passiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2023	Ergebnis VJ 31.12.2022	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2023	Ergebnis VJ31.12.2022
1	Anlagevermögen	141.170.360,08 €	138.226.283,90 €	1	Eigenkapital	67.875.644,04 €	60.292.699,92 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.548.655,14 €	7.767.480,14 €	1.1	Nettoposition	38.214.473,68 €	38.214.473,68 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	251,14 €	1.942,14 €	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-1.502,12 €	-3.214,22 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	7.548.404,00 €	7.765.538,00 €	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	123.323.683,16 €	120.181.923,70 €	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.642.785,18 €	29.175.236,65 €	1.2.4	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	38.398.705,09 €	31.989.795,09 €	1.2.5	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	45.416.297,88 €	46.688.304,88 €	1.2.6	Unterschiedsbetrag aus Konsolidierung	-1.502,12 €	-3.214,22 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	997.676,14 €	938.064,14 €	1.3	Ergebnisverwendung	29.662.672,48 €	22.081.440,46 €
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.429.277,95 €	5.965.754,47 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.438.940,92 €	5.424.768,47 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	10.298.021,78 €	10.276.880,06 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	468.655,08 €	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	8.412.875,96 €	8.351.689,30 €	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	29.662.672,48 €	22.081.440,46 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	432.043,00 €	403.742,98 €	1.4	Anteile Dritter am Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	984.447,74 €	1.065.467,46 €	1.5	Eigenkapitalverrechnungsposten	0,00 €	0,00 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €	2	Sonderposten	22.013.341,30 €	20.015.924,68 €
2	Umlaufvermögen	16.182.013,16 €	12.737.604,17 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	20.366.082,30 €	19.047.796,68 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.944.794,98 €	11.225.629,88 €
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	764.995,46 €	805.683,78 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.269.362,57 €	5.747.319,32 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	6.656.291,86 €	7.016.483,02 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	1.805.371,49 €	2.841.171,36 €	2.2	Sonstige Sonderposten	1.647.259,00 €	968.128,00 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	1.828.743,16 €	1.897.046,34 €	3	Rückstellungen	13.340.751,89 €	15.126.932,89 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	918.930,16 €	389.047,69 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.472.876,00 €	9.545.282,00 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	915,77 €	16.643,51 €	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	72.875,89 €	1.085.650,89 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	715.401,99 €	603.410,42 €	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	10.912.650,59 €	6.990.284,85 €	3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	30.934,87 €	17.481,75 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	4.795.000,00 €	4.496.000,00 €
4	Aktive latente Steuern	0,00 €	0,00 €	4	Verbindlichkeiten	53.863.520,13 €	55.404.485,14 €
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	48.979.777,99 €	49.921.153,70 €
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	48.145.571,32 €	48.828.743,25 €
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	4.524.087,45 €	4.530.607,71 €
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	761.290,00 €	892.800,00 €
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	111.510,00 €	131.510,00 €
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	72.916,67 €	199.610,45 €
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	55.416,67 €	4.270,84 €
				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	166.503,71 €	80.292,99 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.622.895,80 €	3.423.212,32 €
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00 €	0,00 €
				4.8	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65.713,48 €	70.155,39 €
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.028.629,15 €	1.909.670,74 €
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	290.050,75 €	141.327,19 €
				6	Passive latente Steuern	0,00 €	0,00 €

Bilanzsumme Aktiva

157.383.308,11 €

150.981.369,82 €

Bilanzsumme Passiva

157.383.308,11 €

150.981.369,82 €

Gesamtergebnisrechnung 2023

Status: vor Prüfung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2022	Ergebnis des Jahres 31.12.2023
1	2	3	4	5
GuV_01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.486,38 €	1.070.365,33 €
GuV_02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.075.434,99 €	9.278.191,19 €
GuV_03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.478.839,75 €	3.746.694,85 €
GuV_04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	22.049,55 €
GuV_05	55	Steuern u. steuerä hn l. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	43.812.933,71 €	49.695.927,05 €
GuV_06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.169.193,80 €	1.211.692,84 €
GuV_07	540-543	Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	7.742.722,28 €	10.700.795,34 €
GuV_08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen ...	1.138.963,02 €	1.219.304,18 €
GuV_09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050.415,44 €	2.569.135,08 €
GuV_10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09)	68.337.989,37 €	79.514.155,41 €
GuV_11	62, 63, 640-643	Personalaufwendungen	14.359.400,92 €	15.711.766,40 €
GuV_12	647-649,65	Versorgungsaufwendungen	1.603.076,92 €	1.948.970,03 €
GuV_13	644-646	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.893.618,75 €	14.475.436,73 €
GuV_14	60, 61, 67-69	Abschreibungen	6.980.385,95 €	7.114.897,59 €
GuV_15	66	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	6.054.253,95 €	6.662.761,36 €
GuV_16	71	Steueraufw. einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Uml.	21.628.221,89 €	24.733.396,48 €
GuV_17	73	Transferaufwendungen	67.120,18 €	126.115,57 €
GuV_18	72	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.212,65 €	90.889,81 €
GuV_19	70, 74, 76	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18)	62.669.291,21 €	70.864.233,97 €
GuV_20		Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10 ./ . Pos. GuV_19)	5.668.698,16 €	8.649.921,44 €
GuV_21	56, 57	Finanzerträge	162.049,67 €	206.505,72 €
GuV_22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.416.473,13 €	1.534.069,46 €
GuV_23		Finanzergebnis (Pos. GuV_21 ./ . Pos. GuV_22)	-1.254.423,46 €	-1.327.563,74 €
GuV_24		Ordentliches Ergebnis (Pos. GuV_20 und Pos. GuV_23)	4.414.274,70 €	7.322.357,70 €
GuV_25	59	Außerordentliche Erträge	235.138,15 €	364.357,35 €
GuV_26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.395,99 €	104.265,47 €
GuV_27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_25 ./ . Pos. GuV_26)	210.742,16 €	260.091,88 €
GuV_28		Jahresergebnis (Pos. GuV_24 und Pos. GuV_27)	4.625.016,86 €	7.582.449,58 €

GuV_29		Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	0,00 €	0,00 €
		Ergebnisverwendung		
GuV_30		Entnahme/Zuführung Ergebnisvortrag aus Vorjahren	17.455.588,60 €	22.081.440,46 €
GuV_31		Entnahme/Zuführung zu den Rücklagen	4.625.851,86 €	7.581.232,02 €
GuV_32		Gesamtbilanzgewinn/-verlust	22.081.440,46 €	29.662.672,48 €

Indirekte Gesamtfinanzzrechnung 2023

- in EUR -

Status: vor Prüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2022	Ergebnis des Jahres 31.12.2023
1	2	3	4
01	Periodenergebnis (Konzernergebnis einschl. Ergebnisanteil anderer Gesellschafter)	4.625.016,86 €	7.582.449,58 €
02	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.558.135,64 €	6.464.420,83 €
03	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-1.779.702,11 €	-1.786.181,00 €
04	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.022.815,17 €	-945.126,78 €
05	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie andere Aktiva	469.779,27 €	1.120.772,75 €
06	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie andere Passiva	780.546,81 €	754.566,86 €
07	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	24.124,00 €	-45.681,42 €
08	Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.171.802,01 €	1.219.608,55 €
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)	9.826.887,31 €	14.364.829,37 €
16	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des immat. Vermögens	0,00 €	0,00 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. Vermögen	-2.030.362,23 €	-537.323,88 €
18	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	99.355,00 €	75.695,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.801.583,37 €	-9.456.475,60 €
20	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	294.729,31 €	303.140,55 €
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-55.246,10 €	-41.550,02 €
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	124.584,69 €	134.077,39 €
29	Erhaltene Dividenden	0,00 €	0,00 €
30	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-9.368.522,70 €	-9.522.436,56 €
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	6.800.969,08 €	3.812.815,09 €
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-4.975.283,74 €	-4.989.325,64 €
37	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.673.700,65 €	2.569.452,94 €
38	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	13.173.442,98 €	25.953.887,48 €
39	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-13.337.343,03 €	-26.913.171,00 €
40	Gezahlte Zinsen	-1.296.386,70 €	-1.353.685,94 €
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)	2.039.099,24 €	-920.027,07 €
44	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe, 15,30, 43)	2.497.463,85 €	3.922.365,74 €
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	4.492.821,00 €	6.990.284,85 €
48	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	6.990.284,85 €	10.912.650,59 €

Bilanz zum 31. Dezember 2023

657

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023**

	Wirtschaftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		12.580.201,79	12.063.824,53
2. andere aktivierte Eigenleistungen		22.049,55	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		34.069,11	12.731,60
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-90.826,26		-103.840,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-6.202.624,32</u>		<u>-6.019.928,27</u>
		-6.293.450,58	-6.123.768,35
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.234.552,06		-2.076.302,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-630.513,77</u>		<u>-607.097,33</u>
- davon für Altersversorgung		-2.865.065,83	-2.683.399,81
EUR 163.028,70 (Vorjahr EUR 161.118,74)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.367.189,56	-1.358.427,38
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.125.248,02	-845.932,32
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		70,59	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-404.191,98</u>	<u>-440.050,60</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		581.245,07	624.977,67
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-41.200,00	-31.675,89
12. Sonstige Steuern		<u>-11.167,81</u>	<u>-10.731,50</u>
13. Jahresgewinn		<u>528.877,26</u>	<u>582.570,28</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2023

6.479.044,71	6.594.598,11

6.479.044,71	6.594.598,11

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023**

	EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		343.139,89	2.480.023,87
2. Sonstige betriebliche Erträge		52.736,60	6.790,67
		<u>395.876,49</u>	<u>2.486.814,54</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-23.902,07		-31.655,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-220.677,69</u>		<u>-2.073.186,13</u>
		-244.579,76	-2.104.842,02
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-32.101,00		-36.379,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-5.709,21</u>		<u>-2.855,16</u>
		-37.810,21	-39.234,50
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-2.996,85</u>		<u>-1.168,00</u>
		-2.996,85	-1.168,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-113.164,07	-303.787,35
Ordentliches Betriebsergebnis		-2.674,40	37.782,67
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-278.632,17	-93.739,35
8. Ergebnis nach Steuern		-281.306,57	-55.956,68
9. Sonstige Steuern		-23.975,81	-23.592,04
10. Jahresfehlbetrag		-305.282,38	-79.548,72
11. Variables Kapitalkonto 01.01		-4.340.845,61	-4.261.296,89
12. Variables Kapitalkonto 31.12		-4.646.127,99	-4.340.845,61

Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft Gelnhausen mit beschränkter Haftung, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.011,04	2,04
II. Sachanlagen		
1. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	61.043,78	62.047,78
2. Technische Anlagen	27.116,00	32.454,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	64.562,39	82.166,39
	152.722,17	176.668,17
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	51,13	51,13
	174.784,34	176.721,34
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.161,67	1.293,60
2. Forderungen gegen Gesellschafter	43.597,26	15.244,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.470,76	115.640,16
	48.229,69	132.178,40
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	270.012,71	189.473,40
	318.242,40	321.651,80
	493.026,74	498.373,14

PASSIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	183.111,52	183.111,52
III. Gewinnvortrag	107.239,15	64.701,36
IV. Jahresüberschuss	18.585,29	42.537,79
	334.500,55	315.915,26
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	119.802,00	113.208,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.280,39	40.224,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
einem Jahr € 6.524,21		(6.524,21)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.443,80	28.521,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
einem Jahr € 4.443,80		(28.521,34)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	504,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
einem Jahr € 0,00		(504,00)
	38.724,19	69.249,88
	493.026,74	498.373,14

Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft Gelnhausen mit beschränkter Haftung, Gelnhausen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2 0 2 3		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	7.791,94		30.888,62
2. Kostenerstattungen durch Stadt Gelnhausen	301.073,36		445.244,64
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.559,74		104.434,02
		319.425,04	580.567,28
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	91.443,54		78.356,34
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	14.725,01		25.639,16
davon für Altersversorgung € 4.008,15			(3.911,95)
		106.168,55	103.995,50
5. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		77.220,60	74.506,58
Zwischenergebnis		136.035,89	402.065,20
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.211,95		29.385,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.556,02		329.262,91
		114.767,97	358.647,91
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		997,85	1.153,72
Zwischenergebnis		20.270,07	42.263,57
9. Sonstige Steuern		1.684,78	– 274,22
10. Jahresüberschuss		18.585,29	42.537,79

Parkhaus Stadtmitte Gelnhausen GmbH
Gelnhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2023

[illegible]

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023**

	EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse		177.353,08
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.281,86
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.344,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.116,80</u>	
		-9.460,80
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.159,26</u>	
		-1.159,26
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-146.926,08
Ordentliches Betriebsergebnis		25.088,80
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		33,55
Finanzergebnis		33,55
Ergebnis vor Steuern		25.122,35
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-5.140,40
8. Ergebnis nach Steuern		19.981,95
9. Sonstige Steuern		-9.235,04
10. Jahresüberschuss		10.746,91

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 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			
	2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 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 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 3 0
1	2	3	4	5	6
2 0 2 5	4.000	4.000	1.000	0	0
Summe:	4.000	4.000	1.000	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.359	6.804	2.685		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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	834	667	538
2.6	Kreditmarkt	30.740	30.773	36.797
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	31.574	31.440	37.335
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	17.406	16.472	18.758
	Stadtentwicklungsgesellschaft	101	68	34
	Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft	34	28	22
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	852	808	759
	Abwasserverband Gelnhausen	973	735	570
	Abwasserverband Freigericht	840	785	724
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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.273	28.500	22.500
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	26.273	28.500	22.500
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	7.081	7.081	7.081
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	432	458	484
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.368	1.368	1.368
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	24	24	24
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	0	0	0
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	4.651	4.651	4.651
Summe der Rückstellungen	13.124	13.124	13.124

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435010
Gemeinde:	Gelnhausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	23.841		
31.12.2022	23.679		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2025	2023	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	69.243.150,00	71.278.485,66	
Aufwendungen	75.239.300,00	64.603.084,97	
Saldo	-5.996.150,00	6.675.400,69	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		123.574,66	
Aufwendungen		77.041,15	
Saldo		46.533,51	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-5.996.150,00	6.721.934,20	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 68.284.700,00	69.940.958,42	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 71.383.900,00	58.850.142,34	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-3.099.200,00	11.090.816,08	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.542.800,00	+ 2.800.599,46	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.501.750,00	- 8.820.494,68	
Saldo	-8.958.950,00	-6.019.895,22	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.024.250,00	+ 3.812.815,09	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.129.350,00	- 3.073.116,66	
Saldo	5.894.900,00	739.698,43	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-6.163.250,00	5.810.619,29	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	5.088.581,69	9.729.247,06	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2025		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.894.900,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	2.286.000,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	8.180.900,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 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.	-5.996.150,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	28.500.000,00	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.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	1.183.726,00	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 1.1.2025	1.183.726,00	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	63.452.577,29	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 31.12.2024	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	-6.163.250,00	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 2025	-3.099.200,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	3.129.350,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	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 2025	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 2025	1.115,77	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 2025	606,77	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	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 2025	-251,51	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	28.500.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	63.452.577,29	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	-258,51	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert 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 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	6.675.400,69	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	26.273.224,96	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 31.12.2023	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 2023	1.044.715,54	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 31.12.2023	1.044.715,54	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	63.452.577,29	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	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	8.132.905,06	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	11.090.816,08	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	3.023.116,66	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	65.205,64	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	280,00	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	26.273.224,96	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	63.452.577,29	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	341,13	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		
2025	39,07	v.H.	0,00	17,50	v.H.			v.H.			v.H.	
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.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	385,00	v.H.	509,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.125.900,00	Euro
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	1.112.904,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.536,03	936.500,00	1.341.400,00	1.096.400,00	1.096.400,00	1.096.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.830,85	1.887.300,00	1.925.600,00	1.925.600,00	1.925.600,00	1.925.600,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.386.348,35	1.711.550,00	1.794.400,00	1.664.400,00	1.560.900,00	1.561.400,00
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	49.699.991,11	45.225.000,00	49.975.000,00	52.105.000,00	54.265.000,00	56.325.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.211.692,84	1.120.000,00	1.160.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.467.269,85	14.093.550,00	10.794.350,00	14.065.050,00	14.460.350,00	14.627.950,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	982.599,17	961.200,00	958.450,00	939.950,00	922.950,00	907.450,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.563.782,33	1.103.750,00	1.072.550,00	1.081.600,00	1.081.700,00	1.081.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.072.050,53	67.038.850,00	69.021.750,00	74.078.000,00	76.542.900,00	78.785.500,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.009.294,38	15.166.950,00	15.992.250,00	16.398.000,00	17.137.600,00	17.378.950,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.785.941,33	1.961.850,00	1.985.400,00	2.019.800,00	2.094.300,00	2.115.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.336.215,19	15.370.450,00	15.573.100,00	14.097.750,00	13.685.750,00	13.680.250,00
14	66	Abschreibungen	5.608.417,93	3.726.700,00	3.855.400,00	3.940.900,00	3.799.850,00	3.909.950,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.831.240,55	5.039.300,00	5.262.450,00	4.882.750,00	4.958.150,00	5.002.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.733.396,48	27.027.700,00	31.165.100,00	32.320.200,00	33.922.100,00	35.238.600,00
17	72	Transferaufwendungen	126.115,57	159.500,00	156.000,00	134.000,00	156.500,00	134.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.586,06	54.700,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.473.207,49	68.507.150,00	74.040.900,00	73.844.600,00	75.805.450,00	77.511.300,00
20		Verwaltungsergebnis	7.598.843,04	-1.468.300,00	-5.019.150,00	233.400,00	737.450,00	1.274.200,00
21	56,57	Finanzerträge	206.435,13	212.800,00	221.400,00	220.200,00	220.100,00	220.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.129.877,48	1.193.000,00	1.198.400,00	1.241.600,00	1.225.100,00	1.203.700,00
23		Finanzergebnis	-923.442,35	-980.200,00	-977.000,00	-1.021.400,00	-1.005.000,00	-983.600,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	71.278.485,66	67.251.650,00	69.243.150,00	74.298.200,00	76.763.000,00	79.005.600,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	64.803.084,97	69.700.150,00	75.239.300,00	75.086.200,00	77.030.550,00	78.715.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	6.675.400,69	-2.448.500,00	-5.996.150,00	-788.000,00	-267.550,00	290.600,00
27	59	Außerordentliche Erträge	123.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	77.041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	46.533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	6.721.934,20	-2.448.500,00	-5.996.150,00	-788.000,00	-267.550,00	290.600,00

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 31.12.2024	2.200.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	49.699.991,11	45.225.000,00	49.975.000,00	52.105.000,00	54.265.000,00	56.325.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.850.678,53	18.300.000,00	19.050.000,00	20.100.000,00	21.200.000,00	22.200.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.963.941,46	3.100.000,00	3.100.000,00	3.180.000,00	3.240.000,00	3.300.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	30.790,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.030.452,05	5.030.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	24.036.618,58	18.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	787.510,18	765.000,00	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	10.467.269,85	14.093.550,00	10.794.350,00	14.065.050,00	14.460.350,00	14.627.950,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.866.380,08	10.365.100,00	6.989.500,00	10.362.100,00	10.779.300,00	10.981.900,00
		Sonstige Erträge	1.600.889,77	3.728.450,00	3.804.850,00	3.702.950,00	3.681.050,00	3.646.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.733.396,48	27.027.700,00	31.165.100,00	32.320.200,00	33.922.100,00	35.238.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.992.180,00	17.028.400,00	19.455.600,00	20.161.100,00	21.175.300,00	21.992.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.780.823,00	7.538.700,00	8.714.500,00	9.030.500,00	9.484.700,00	9.850.700,00
	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	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.790.880,00	1.482.400,00	1.811.800,00	1.894.200,00	1.976.500,00	2.058.800,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.112.904,00	921.200,00	1.125.900,00	1.177.100,00	1.228.300,00	1.279.400,00
		Sonstige Aufwendungen	56.609,48	57.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.129.877,48	1.193.000,00	1.198.400,00	1.241.600,00	1.225.100,00	1.203.700,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	865.042,33	1.063.000,00	1.088.400,00	1.131.600,00	1.115.100,00	1.093.700,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	69.940.958,42	66.290.450,00	68.284.700,00	73.358.250,00	75.840.050,00	78.098.150,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.850.142,34	65.973.450,00	71.383.900,00	71.145.300,00	73.230.700,00	74.805.050,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.090.816,08	317.000,00	-3.099.200,00	2.212.950,00	2.609.350,00	3.293.100,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.421.763,91	485.300,00	1.365.300,00	1.951.900,00	2.050.900,00	1.931.900,00
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	75.695,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	303.140,55	281.500,00	177.500,00	114.800,00	81.100,00	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	2.800.599,46	991.800,00	1.542.800,00	2.066.700,00	2.132.000,00	2.013.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610.686,97	2.004.000,00	627.000,00	657.000,00	607.000,00	607.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.557.604,90	6.747.000,00	8.243.000,00	7.868.000,00	7.463.000,00	3.250.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.610.652,79	1.041.600,00	1.605.300,00	808.800,00	773.800,00	748.800,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.550,02	30.600,00	26.450,00	26.650,00	26.750,00	26.750,00
	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	8.820.494,68	9.823.200,00	10.501.750,00	9.360.450,00	8.870.550,00	4.632.550,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.019.895,22	-8.831.400,00	-8.958.950,00	-7.293.750,00	-6.738.550,00	-2.619.550,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.070.920,86	-8.514.400,00	-12.058.150,00	-5.080.800,00	-4.129.200,00	673.550,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.812.815,09	8.967.700,00	9.024.250,00	7.359.050,00	6.803.850,00	2.684.850,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.073.116,66	3.300.350,00	3.129.350,00	3.109.350,00	3.394.350,00	3.394.350,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.023.116,66	3.229.350,00	3.129.350,00	3.109.350,00	3.394.350,00	3.394.350,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	739.698,43	5.667.350,00	5.894.900,00	4.249.700,00	3.409.500,00	-709.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.810.619,29	-2.847.050,00	-6.163.250,00	-831.100,00	-719.700,00	-35.950,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	28.248.608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	29.207.892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-959.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.877.911,29	9.729.247,00	11.251.831,69	5.088.581,69	4.257.481,69	3.537.781,69
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.851.335,77	-2.847.050,00	-6.163.250,00	-831.100,00	-719.700,00	-35.950,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.729.247,06	6.882.197,00	5.088.581,69	4.257.481,69	3.537.781,69	3.501.831,69

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	31.440.383,99	€	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 -	16.471.686,07	€	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	47.912.070,06		
	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	47.912.070,06	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.024.250,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.130.000,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.129.350,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.844.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	37.335.283,99	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.757.686,07	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	56.092.970,06	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
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 2025	5.088.581,69	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		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	520.450,00 €	21,83 €	520.450,00 €	21,83 €	7.150.850,00 €	299,94 €	7.155.850,00 €	300,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.044.500,00 €	85,76 €	2.044.500,00 €	85,76 €	5.664.650,00 €	237,60 €	5.666.150,00 €	237,66 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	530.050,00 €	22,23 €	530.050,00 €	22,23 €	1.655.100,00 €	69,42 €	1.655.100,00 €	69,42 €
5	Soziale Leistungen	800,00 €	0,03 €	800,00 €	0,03 €	123.000,00 €	5,16 €	123.000,00 €	5,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.761.650,00 €	199,73 €	4.761.650,00 €	199,73 €	14.531.750,00 €	609,53 €	14.532.750,00 €	609,57 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	346.900,00 €	14,55 €	346.900,00 €	14,55 €	1.988.700,00 €	83,42 €	1.988.700,00 €	83,42 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	183.200,00 €	7,68 €	183.200,00 €	7,68 €	815.300,00 €	34,20 €	815.300,00 €	34,20 €
10	Bauen und Wohnen	5.000,00 €	0,21 €	5.000,00 €	0,21 €	253.000,00 €	10,61 €	254.000,00 €	10,65 €
11	Ver- und Entsorgung	950.000,00 €	39,85 €	950.000,00 €	39,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	766.400,00 €	32,15 €	766.400,00 €	32,15 €	4.128.100,00 €	173,15 €	4.128.100,00 €	173,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	240.000,00 €	10,07 €	240.000,00 €	10,07 €	3.256.450,00 €	136,59 €	3.256.450,00 €	136,59 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.500,00 €	3,04 €	72.500,00 €	3,04 €
15	Wirtschaft und Tourismus	276.800,00 €	11,61 €	286.300,00 €	12,01 €	2.386.000,00 €	100,08 €	2.387.000,00 €	100,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.617.400,00 €	2.458,68 €	58.617.400,00 €	2.458,68 €	33.213.900,00 €	1.393,14 €	33.213.900,00 €	1.393,14 €
Gesamtsumme		69.243.150,00 €	2.904,37 €	69.252.650,00 €	2.904,77 €	75.239.300,00 €	3.155,88 €	75.248.800,00 €	3.156,28 €

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							
		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 €	13,83 €	329.650,00 €	13,83 €	7.026.900,00 €	294,74 €	7.031.900,00 €	294,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.972.000,00 €	82,71 €	1.972.000,00 €	82,71 €	5.250.100,00 €	220,21 €	5.251.600,00 €	220,28 €
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 €	7,05 €	168.050,00 €	7,05 €	1.143.950,00 €	47,98 €	1.143.950,00 €	47,98 €
5	Soziale Leistungen	800,00 €	0,03 €	800,00 €	0,03 €	165.100,00 €	6,93 €	165.100,00 €	6,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.854.950,00 €	203,64 €	4.854.950,00 €	203,64 €	14.360.150,00 €	602,33 €	14.361.150,00 €	602,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	346.900,00 €	14,55 €	346.900,00 €	14,55 €	2.006.350,00 €	84,16 €	2.006.350,00 €	84,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	183.200,00 €	7,68 €	183.200,00 €	7,68 €	900.500,00 €	37,77 €	900.500,00 €	37,77 €
10	Bauen und Wohnen	5.000,00 €	0,21 €	5.000,00 €	0,21 €	188.200,00 €	7,89 €	189.200,00 €	7,94 €
11	Ver- und Entsorgung	950.000,00 €	39,85 €	950.000,00 €	39,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	736.400,00 €	30,89 €	736.400,00 €	30,89 €	4.080.300,00 €	171,15 €	4.080.300,00 €	171,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	226.900,00 €	9,52 €	226.900,00 €	9,52 €	3.075.400,00 €	129,00 €	3.075.400,00 €	129,00 €
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 €	13,04 €	320.400,00 €	13,44 €	2.504.500,00 €	105,05 €	2.505.500,00 €	105,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.166.900,00 €	2.397,84 €	57.166.900,00 €	2.397,84 €	28.998.700,00 €	1.216,34 €	28.998.700,00 €	1.216,34 €
Gesamtsumme		67.251.650,00 €	2.820,84 €	67.261.150,00 €	2.821,24 €	69.700.150,00 €	2.923,54 €	69.709.650,00 €	2.923,94 €

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	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		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	1.793.162,93 €	75,21 €	1.793.162,93 €	75,21 €	5.746.324,50 €	241,03 €	5.751.339,50 €	241,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.077.175,30 €	87,13 €	2.077.175,30 €	87,13 €	4.831.589,88 €	202,66 €	4.835.787,88 €	202,83 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	168.837,85 €	7,08 €	168.837,85 €	7,08 €	1.274.064,48 €	53,44 €	1.274.064,48 €	53,44 €
5	Soziale Leistungen	2.164,00 €	0,09 €	2.164,00 €	0,09 €	101.670,34 €	4,26 €	101.670,34 €	4,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.136.655,83 €	173,51 €	4.136.655,83 €	173,51 €	12.936.254,71 €	542,61 €	12.937.753,71 €	542,67 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	377.743,86 €	15,84 €	377.743,86 €	15,84 €	1.747.449,79 €	73,30 €	1.747.449,79 €	73,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	186.236,00 €	7,81 €	186.236,00 €	7,81 €	1.386.421,03 €	58,15 €	1.386.421,03 €	58,15 €
10	Bauen und Wohnen	3.700,00 €	0,16 €	3.700,00 €	0,16 €	117.094,30 €	4,91 €	117.094,30 €	4,91 €
11	Ver- und Entsorgung	930.110,10 €	39,01 €	930.110,10 €	39,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	884.403,03 €	37,10 €	884.403,03 €	37,10 €	4.726.781,86 €	198,26 €	4.726.781,86 €	198,26 €
13	Natur- und Landschaftspflege	397.354,02 €	16,67 €	397.354,02 €	16,67 €	2.449.231,80 €	102,73 €	2.449.231,80 €	102,73 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	273.305,52 €	11,46 €	284.842,52 €	11,95 €	2.063.031,63 €	86,53 €	2.063.856,63 €	86,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.047.637,22 €	2.518,67 €	60.047.637,22 €	2.518,67 €	27.223.170,65 €	1.141,86 €	27.223.170,65 €	1.141,86 €
Gesamtsumme		71.278.485,66 €	2.989,74 €	71.290.022,66 €	2.990,23 €	64.603.084,97 €	2.709,75 €	64.614.621,97 €	2.710,23 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	11.251.832 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	11.251.832 €				
Januar		2.000.000 €	5.500.000 €	- 3.500.000 €	7.751.832 €
Februar		5.500.000 €	5.500.000 €	- €	7.751.832 €
März		2.000.000 €	6.000.000 €	- 4.000.000 €	3.751.832 €
April		2.000.000 €	6.000.000 €	- 4.000.000 €	248.168 €
Mai		12.000.000 €	7.500.000 €	4.500.000 €	4.251.832 €
Juni		2.000.000 €	7.500.000 €	- 5.500.000 €	1.248.168 €
Juli		5.000.000 €	6.500.000 €	- 1.500.000 €	2.748.168 €
August		12.000.000 €	5.500.000 €	6.500.000 €	3.751.832 €
September		2.000.000 €	5.500.000 €	- 3.500.000 €	251.832 €
Oktober		5.000.000 €	5.500.000 €	- 500.000 €	248.168 €
November		12.000.000 €	5.500.000 €	6.500.000 €	6.251.832 €
Dezember		6.784.700 €	4.883.900 €	1.900.800 €	8.152.632 €
Summe		68.284.700 €	71.383.900 €	- 3.099.200 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		68.284.700 €	71.383.900 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				5.500.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.748.168 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	- €
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 2025	- 3.099.200,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 3.064.050,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 6.163.250,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	-	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 6.163.250,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	10.501.750,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	65.973.450,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2023	58.850.142,34 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2022	52.735.256,52 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			177.558.848,86 €	
Durchschnitt			59.186.282,95 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.183.725,66 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			11.251.831,69 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €